



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	331,068.23	85,369,259.67	85,173,338.16	526,989.74
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA 2019	291,068.23	9,707.00	122,604.43	178,170.80
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/01/2020 01 D 16 16 CAJA 2019		0.00	106,849.43	
					4.0 31/01/2020 01 E 82 82 CAJA 2019		0.00	12,073.00	
					24.0 31/01/2020 01 E 84 4 CAJA 2019		0.00	3,671.56	
					16.0 31/01/2020 01 E 85 85 CAJA 2019		0.00	10.44	
					4.0 31/08/2020 08 E 12 12 POR EL REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO DURANTE LOS MI		3,956.00	0.00	
					4.0 31/08/2020 08 E 13 13 REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y MULTAS DUPLICADOS DURANTE LO:		5,751.00	0.00	
					TOTAL :		9,707.00	122,604.43	
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	0.00	106,849.43	0.00	106,849.43
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/01/2020 01 D 16 16 SALDO CAJA 2018		106,849.43	0.00	
					TOTAL :		106,849.43	0.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA 2020	0.00	85,222,703.24	85,000,733.73	221,969.51
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 31/01/2020 01 E 79 79 CAJA 2020		0.00	295,603.90	
					6.0 31/01/2020 01 E 80 80 CAJA 2020		0.00	2,483,282.84	
					22.0 31/01/2020 01 E 81 81 CAJA 2020		0.00	165,901.00	
					5.0 31/01/2020 01 E 83 83 CAJA 2020		0.00	96,109.00	
					23.0 31/01/2020 01 E 84 4 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL ENERO 2020		0.00	2,093,325.19	
					8.0 31/01/2020 01 E 85 85 CAJA 2020		0.00	18,534.81	
					5.0 31/01/2020 01 E 87 87 CAJA 2020		0.00	961.29	
					1.0 31/01/2020 01 E 88 88 POLIZA DE EGRESOS CANCELADA		0.00	0.00	
					1,116.0 31/01/2020 01 E 89 89 POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS VIA DIRECTA DE PARTICIPACION		0.00	932,718.58	
					7.0 02/01/2020 01 I 1 1 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE ENERO		283.00	0.00	
					23.0 03/01/2020 01 I 2 2 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 03		5,027.00	0.00	
					4.0 04/01/2020 01 I 3 3 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 04		84.00	0.00	
					35.0 06/01/2020 01 I 4 4 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN DIA 06 DE ENERC		16,745.00	0.00	
					38.0 07/01/2020 01 I 5 5 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 07		58,130.00	0.00	
					35.0 08/01/2020 01 I 6 6 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 08		43,998.00	0.00	
					41.0 09/01/2020 01 I 7 7 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 09		69,137.00	0.00	
					41.0 10/01/2020 01 I 8 8 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 10		52,071.00	0.00	
					4.0 11/01/2020 01 I 9 9 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 11 I		912.00	0.00	
					38.0 13/01/2020 01 I 10 10 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 11 I		70,550.00	0.00	
					35.0 14/01/2020 01 I 11 11 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 14		58,572.00	0.00	
					44.0 15/01/2020 01 I 12 12 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 15		65,154.00	0.00	
					29.0 16/01/2020 01 I 13 13 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 16		205,520.90	0.00	
					44.0 17/01/2020 01 I 14 14 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 16		149,350.00	0.00	
					35.0 20/01/2020 01 I 15 15 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 20		170,198.00	0.00	
					41.0 21/01/2020 01 I 16 16 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 21		64,017.00	0.00	
					32.0 22/01/2020 01 I 17 17 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 22		109,654.00	0.00	
					29.0 23/01/2020 01 I 18 18 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 23		50,375.00	0.00	
					35.0 24/01/2020 01 I 19 19 POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 24		157,471.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		13.0	01/01/2020	01	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 25		9,343.00	0.00
		47.0	27/01/2020	01	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 27		104,269.00	0.00
		32.0	28/01/2020	01	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 28		858,311.00	0.00
		44.0	29/01/2020	01	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 29		124,580.00	0.00
		44.0	30/01/2020	01	I	24	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 30		129,765.00	0.00
		89.0	31/01/2020	01	I	25	25	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL DIA 31		3,619,116.71	0.00
		10.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		0.00	391,078.00
		8.0	29/02/2020	02	E	76	76	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM POR EL		0.00	7,800.47
		20.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		0.00	601,197.87
		7.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E		0.00	88,487.00
		28.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		0.00	456,651.00
		4.0	29/02/2020	02	E	80	80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO POR EL INGRE		0.00	23,280.00
		2.0	29/02/2020	02	E	81	81	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F		0.00	64,898.10
		2.0	29/02/2020	02	E	82	82	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F		0.00	1,110,416.04
		3.0	29/02/2020	02	E	83	83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F		0.00	2,080,601.56
		3.0	29/02/2020	02	E	84	84	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F		0.00	1,731,107.74
		5.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I		0.00	2,611,482.03
		7.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES		0.00	660.72
		1,147.0	29/02/2020	02	E	88	88	DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL DE FEBR		0.00	1,009,978.62
		44.0	04/02/2020	02	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO		256,145.00	0.00
		44.0	05/02/2020	02	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		129,374.00	0.00
		38.0	06/02/2020	02	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,989,584.65	0.00
		35.0	07/02/2020	02	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		22,411.00	0.00
		4.0	08/02/2020	02	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		540.00	0.00
		54.0	10/02/2020	02	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		24,431.00	0.00
		35.0	11/02/2020	02	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		43,257.00	0.00
		50.0	12/02/2020	02	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		28,484.00	0.00
		38.0	13/02/2020	02	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		15,030.00	0.00
		32.0	14/02/2020	02	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		30,822.00	0.00
		4.0	15/02/2020	02	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,320.00	0.00
		47.0	17/02/2020	02	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		92,311.00	0.00
		41.0	18/02/2020	02	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		31,312.00	0.00
		41.0	19/02/2020	02	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		29,643.00	0.00
		35.0	20/02/2020	02	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		22,035.00	0.00
		29.0	21/02/2020	02	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		40,628.00	0.00
		4.0	22/02/2020	02	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,848.00	0.00
		26.0	24/02/2020	02	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		30,507.00	0.00
		38.0	25/02/2020	02	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		34,486.00	0.00
		32.0	26/02/2020	02	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		21,478.00	0.00
		35.0	27/02/2020	02	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		168,016.00	0.00
		89.0	28/02/2020	02	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		5,899,418.30	0.00
		22.0	29/02/2020	02	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPONDIENTE		1,182,744.86	0.00
		5.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPONI		0.00	4,029,824.80
		2.0	31/03/2020	03	E	2	2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		0.00	1,040,300.78
		2.0	31/03/2020	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		0.00	865,553.87
		5.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I		0.00	2,796,312.98
		15.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSTFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI		0.00	129,869.00
		6.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		0.00	298.85
		8.0	31/03/2020	03	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM, POR LA		0.00	3,481.70



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	303,710.96
		4.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA	0.00	38,779.00
		28.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	0.00	381,806.00
		4.0	31/03/2020	03	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	0.00	16,490.60
		1.0	31/03/2020	03	E	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONE	0.00	1,559,858.30
		47.0	03/03/2020	03	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE MARZ	56,111.00	0.00
		29.0	04/03/2020	03	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE MARZ	139,115.00	0.00
		44.0	05/03/2020	03	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE MARZ	70,430.00	0.00
		38.0	06/03/2020	03	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE MARZ	19,690.00	0.00
		7.0	07/03/2020	03	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE MARZ	7,059.00	0.00
		23.0	09/03/2020	03	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE MARZ	17,819.00	0.00
		38.0	10/03/2020	03	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE MARZ	30,054.00	0.00
		35.0	11/03/2020	03	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE MARZ	58,730.00	0.00
		44.0	12/03/2020	03	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE MARZ	135,062.00	0.00
		38.0	13/03/2020	03	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE MARZ	17,606.00	0.00
		16.0	04/03/2020	03	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE MARZ	14,356.00	0.00
		4.0	16/03/2020	03	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE MARZ	4,096.00	0.00
		41.0	17/03/2020	03	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE MARZ	55,962.00	0.00
		32.0	18/03/2020	03	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE MARZ	20,354.00	0.00
		41.0	19/03/2020	03	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE MARZ	136,815.00	0.00
		38.0	20/03/2020	03	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE MARZ	2,823,601.98	0.00
		10.0	21/03/2020	03	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE MARZ	4,939.00	0.00
		35.0	23/03/2020	03	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE MARZ	17,626.00	0.00
		41.0	24/03/2020	03	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE MARZ	29,222.00	0.00
		19.0	25/03/2020	03	I	20	20	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE MARZ	11,542.00	0.00
		29.0	26/03/2020	03	I	21	21	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 26 DE MARZ	15,565.00	0.00
		29.0	27/03/2020	03	I	22	22	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE MARZ	14,883.00	0.00
		29.0	30/03/2020	03	I	23	23	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE MARZ	9,042.00	0.00
		67.0	31/03/2020	03	I	24	24	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 31 DE MARZ	7,512,406.60	0.00
		9.0	14/04/2020	04	C	4	4	reintegro de subsidios y apoyos	800.00	0.00
		9.0	30/04/2020	04	C	10	10	REINTEGRO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	1,800.00	0.00
		19.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	0.00	143,257.00
		6.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	0.00	27,697.00
		3.0	30/04/2020	04	E	3	3	REGISTRO DE LAS TRANSFEENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYE	0.00	10,330.01
		6.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	0.00	2,589,704.58
		2.0	30/04/2020	04	E	5	5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	0.00	865,553.87
		2.0	30/04/2020	04	E	6	6	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	0.00	1,040,300.78
		2.0	30/04/2020	04	E	7	7	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	0.00	519,259.00
		5.0	30/04/2020	04	E	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR EL I	0.00	175.89
		8.0	30/04/2020	04	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR LOS DEPOSITOS	0.00	871.75
		13.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	0.00	58,465.25
		1,147.0	30/04/2020	04	E	12	12	DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES DE ABRIL 2020	0.00	903,074.79
		26.0	01/04/2020	04	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS 01 DE ABRIL	24,199.00	0.00
		4.0	02/04/2020	04	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL 02 DE ABRIL 2020	337.00	0.00
		7.0	03/04/2020	04	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL 2020	3,487.00	0.00
		7.0	08/04/2020	04	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL 2020	1,461.00	0.00
		10.0	13/04/2020	04	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL 2020	1,628.00	0.00
		25.0	14/04/2020	04	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL 2020	7,453.00	0.00
		4.0	15/04/2020	04	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2020	860.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	16/04/2020	04	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL 2020	4,159.00	0.00
		13.0	17/04/2020	04	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL	10,658.00	0.00
		4.0	18/04/2020	04	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL 2020	777.00	0.00
		20.0	20/04/2020	04	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL 2020	9,240.00	0.00
		13.0	21/04/2020	04	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21 ABRIL 2020	9,034.00	0.00
		22.0	22/04/2020	04	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL 2020	12,989.00	0.00
		13.0	23/04/2020	04	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL 2020	526,667.00	0.00
		22.0	24/04/2020	04	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL 2020	13,932.00	0.00
		22.0	27/04/2020	04	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 2020	39,727.52	0.00
		13.0	28/04/2020	04	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2020	10,471.00	0.00
		38.0	29/04/2020	04	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL 2020	38,199.00	0.00
		89.0	30/04/2020	04	I	19	19	INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE ABRIL 2020	5,439,937.39	0.00
		156.0	31/05/2020	05	D	12	12	REINTEGRO EN EFECTIVO DEL FONDO FIJO	524.76	0.00
		44.0	31/05/2020	05	D	13	13	REINTEGRO EN EFECTIVO REEMBOLSO	108.95	0.00
		17.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	0.00	214,887.00
		9.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	0.00	106,396.00
		5.0	29/05/2020	05	E	53	53	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES FEDEF	0.00	4,330,462.66
		2.0	29/05/2020	05	E	54	54	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LLOS RECURSOS DEL PAD CC	0.00	3,000,000.00
		2.0	29/05/2020	05	E	55	55	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LLOS RECURSOS DEL DEL FC	0.00	865,553.87
		2.0	29/05/2020	05	E	56	56	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LLOS RECURSOS DEL DEL FI	0.00	1,040,300.78
		6.0	29/05/2020	05	E	57	57	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LAS	0.00	494.23
		4.0	29/05/2020	05	E	59	59	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALZADOS DE SALDO DE CAJA A	0.00	19,169.00
		14.0	29/05/2020	05	E	60	60	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO C	0.00	43,101.47
		8.0	29/05/2020	05	E	61	61	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM POR DE	0.00	632.53
		1,125.0	29/05/2020	05	E	62	62	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACIONE	0.00	914,258.91
		7.0	01/05/2020	05	I	1	1	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE MAYO I	2,932.00	0.00
		10.0	11/05/2020	05	I	2	2	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE MAYO I	24,523.00	0.00
		13.0	12/05/2020	05	I	3	3	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE MAYO I	110,647.00	0.00
		16.0	13/05/2020	05	I	4	4	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE MAYO I	18,039.00	0.00
		13.0	14/05/2020	05	I	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE MAYO I	22,686.00	0.00
		16.0	15/05/2020	05	I	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE MAYO I	23,799.00	0.00
		4.0	16/05/2020	05	I	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE MAYO I	4,328.00	0.00
		16.0	18/05/2020	05	I	8	8	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE MAYO I	17,727.00	0.00
		32.0	19/05/2020	05	I	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE MAYO I	15,901.00	0.00
		22.0	20/05/2020	05	I	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE MAYO I	16,428.00	0.00
		32.0	21/05/2020	05	I	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE MAYO I	41,653.00	0.00
		19.0	22/05/2020	05	I	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE MAYO I	17,399.00	0.00
		7.0	23/05/2020	05	I	13	13	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE MAYO I	2,427.00	0.00
		22.0	25/05/2020	05	I	14	14	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE MAYO I	14,653.00	0.00
		29.0	26/05/2020	05	I	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE MAYO I	11,158.00	0.00
		20.0	27/05/2020	05	I	16	16	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE MAYO I	11,322.00	0.00
		13.0	28/05/2020	05	I	17	17	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE MAYO I	2,522.00	0.00
		34.0	29/05/2020	05	I	18	18	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO I	4,926,433.65	0.00
		58.0	30/05/2020	05	I	19	19	POR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE MAYO I	5,359,690.97	0.00
		4.0	30/06/2020	06	E	1	1	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS COMO EINTEGRO EN EFECTI	0.00	633.71
		4.0	30/06/2020	06	E	2	2	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS COMO REINTEGRO EN EFEC	0.00	2,600.00
		6.0	30/06/2020	06	E	3	3	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS A CAJA	0.00	7,400.00
		8.0	30/06/2020	06	E	4	4	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRIBUYENTE	0.00	141,661.75
		27.0	30/06/2020	06	E	5	5	REGISTRO DEPOSITOS EN EFECTIVO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS E	0.00	246,481.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2020	06	E	6	6	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUND CC	0.00	865,553.87
		2.0	30/06/2020	06	E	7	7	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FISM CORRESO	0.00	1,040,300.78
		5.0	30/06/2020	06	E	8	8	REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LA PARTICIPACION MENSUAL CORRE	0.00	2,238,451.44
		6.0	30/06/2020	06	E	9	9	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES CUENT	0.00	498.27
		8.0	30/06/2020	06	E	13	13	REGISTRO DE COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	846.23
		16.0	30/06/2020	06	E	14	14	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GEM, POR EL COBR	0.00	49,735.77
		2.0	30/06/2020	06	E	15	15	REGISTRO DEL DEPOSITO BANCARIO REALIZADO POR EL GEM DEL I.S.R. I	0.00	113,386.17
		1,153.0	30/06/2020	06	E	16	16	REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES COF	0.00	894,326.91
		35.0	01/06/2020	06	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JUNIO DE 2020	16,844.00	0.00
		19.0	02/06/2020	06	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JUNIO DE 2020	8,136.00	0.00
		16.0	03/06/2020	06	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JUNIO DE 2020	10,819.00	0.00
		16.0	04/06/2020	06	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JUNIO DE 2020	11,425.00	0.00
		19.0	05/06/2020	06	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE JUNIO DE 2020	7,385.00	0.00
		4.0	06/06/2020	06	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE JUNIO DE 2020	576.00	0.00
		10.0	08/06/2020	06	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JUNIO DE 2020	9,835.00	0.00
		25.0	09/06/2020	06	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE JUNIO DE 2020	34,512.00	0.00
		13.0	10/06/2020	06	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JUNIO DE 2020	3,675.00	0.00
		19.0	11/06/2020	06	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JUNIO DE 2020	105,065.75	0.00
		20.0	12/06/2020	06	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE JUNIO DE 2020	5,737.00	0.00
		4.0	13/06/2020	06	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE JUNIO DE 2020	948.00	0.00
		10.0	15/06/2020	06	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JUNIO DE 2020	20,471.00	0.00
		16.0	16/06/2020	06	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020	17,023.00	0.00
		16.0	17/06/2020	06	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE JUNIO DE 2020	19,909.00	0.00
		10.0	18/06/2020	06	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JUNIO DE 2020	11,837.00	0.00
		10.0	19/06/2020	06	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE JUNIO DE 2020	8,970.00	0.00
		4.0	20/06/2020	06	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE JUNIO DE 2020	6,589.00	0.00
		31.0	22/06/2020	06	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JUNIO DE 2020	42,073.00	0.00
		29.0	23/06/2020	06	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE JUNIO DE 2020	11,967.00	0.00
		22.0	24/06/2020	06	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JUNIO DE 2020	19,663.00	0.00
		31.0	25/06/2020	06	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JUNIO DE 2020	16,602.00	0.00
		25.0	26/06/2020	06	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JUNIO DE 2020	7,938.00	0.00
		4.0	27/06/2020	06	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE JUNIO DE 2020	2,024.00	0.00
		16.0	29/06/2020	06	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JUNIO DE 2020	23,178.00	0.00
		70.0	30/06/2020	06	I	26	26	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2020	5,091,853.39	0.00
		8.0	31/07/2020	07	E	1	1	DEPOSITO DE PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,599,255.33
		2.0	31/07/2020	07	E	2	2	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FISM 2020 CORRESP	0.00	1,040,300.78
		2.0	31/07/2020	07	E	3	3	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA FORTAMUND 2020 CC	0.00	865,553.87
		3.0	31/07/2020	07	E	4	4	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PAD 2020 CORRESP	0.00	3,000,000.00
		5.0	31/07/2020	07	E	6	6	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	509.63
		10.0	31/07/2020	07	E	7	7	REGISTRO DE DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES	0.00	12,239.21
		8.0	31/07/2020	07	E	8	8	REGISTRO DE COMISIONES COBRADAS POR LOS DEPOSITOS DEL IMPUE	0.00	223.79
		14.0	31/07/2020	07	E	9	9	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES POR LOS DIF	0.00	71,072.00
		28.0	31/07/2020	07	E	10	10	REGISTRO DE DEPOSITOS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS CORRESPON	0.00	244,468.00
		3.0	31/07/2020	07	E	11	11	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA WEN EL MES DE JULIO 2020	0.00	16,297.00
		1,139.0	31/07/2020	07	E	12	12	REGISTRO DE DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES	0.00	774,788.70
		19.0	01/07/2020	07	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE JULIO DE 2020	16,004.00	0.00
		22.0	02/07/2020	07	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 02 DE JULIO DE 2020	31,137.00	0.00
		13.0	03/07/2020	07	I	3	3	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE JULIO DE 2020	17,599.00	0.00
		4.0	04/07/2020	07	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE JULIO DE 2020	2,699.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	06/07/2020	07	I	5	5	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE JULIO DE 2020	14,872.00	0.00
		22.0	07/07/2020	07	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE JULIO DE 2020	34,216.00	0.00
		10.0	08/07/2020	07	I	7	7	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JULIO DE 2020	6,838.00	0.00
		19.0	09/07/2020	07	I	8	8	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE JULIO DE 2020	8,050.00	0.00
		16.0	10/07/2020	07	I	9	9	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE JULIO DE 2020	8,769.00	0.00
		7.0	11/07/2020	07	I	10	10	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE JULIO DE 2020	2,249.00	0.00
		22.0	13/07/2020	07	I	11	11	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE JULIO DE 2020	12,096.00	0.00
		25.0	14/07/2020	07	I	12	12	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE JULIO DE 2020	5,440.00	0.00
		37.0	15/07/2020	07	I	13	13	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE JULIO DE 2020	1,395,479.88	0.00
		13.0	16/07/2020	07	I	14	14	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JULIO DE 2020	5,578.00	0.00
		22.0	17/07/2020	07	I	15	15	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 16 DE JULIO DE 2020	14,493.00	0.00
		4.0	18/07/2020	07	I	16	16	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE JULIO DE 2020	1,504.00	0.00
		28.0	20/07/2020	07	I	17	17	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE JULIO DE 2020	7,960.00	0.00
		37.0	21/07/2020	07	I	18	18	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE JULIO DE 2020	23,030.00	0.00
		28.0	22/07/2020	07	I	19	19	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE JULIO DE 2020	48,814.00	0.00
		22.0	23/07/2020	07	I	20	20	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE JULIO DE 2020	9,752.00	0.00
		25.0	24/07/2020	07	I	21	21	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE JULIO DE 2020	16,197.00	0.00
		4.0	25/07/2020	07	I	22	22	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE JULIO DE 2020	243.00	0.00
		22.0	27/07/2020	07	I	23	23	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE JULIO DE 2020	23,111.00	0.00
		22.0	28/07/2020	07	I	24	24	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE JULIO DE 2020	11,678.00	0.00
		13.0	29/07/2020	07	I	25	25	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE JULIO DE 2020	1,507,471.00	0.00
		13.0	30/07/2020	07	I	26	26	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE JULIO DE 2020	5,093.00	0.00
		89.0	31/07/2020	07	I	27	27	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2020	6,409,558.43	0.00
		2.0	31/08/2020	08	E	1	1	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL F	0.00	13,100,313.60
		2.0	31/08/2020	08	E	2	2	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL F	0.00	1,040,300.78
		2.0	31/08/2020	08	E	3	3	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL F	0.00	865,553.87
		8.0	31/08/2020	08	E	4	4	REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DDE	0.00	3,057,978.32
		4.0	31/08/2020	08	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJAL BANCO E	0.00	11,864.00
		7.0	31/08/2020	08	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	0.00	76,477.50
		27.0	31/08/2020	08	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS CORRESPOND	0.00	294,726.50
		8.0	31/08/2020	08	E	8	8	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS OTORGADOS POR EL BANCO	0.00	2,241.62
		13.0	31/08/2020	08	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL AGOSTO 2	0.00	101,416.64
		4.0	31/08/2020	08	E	11	11	POR EL REGISTRO DEL IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO, QUE LOS CONTR	12,202.00	0.00
		8.0	31/08/2020	08	E	14	14	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL GEM, POR L/	0.00	448.36
		1,139.0	31/08/2020	08	E	15	15	POR EL REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTICIPACIONE	0.00	1,030,724.25
		7.0	01/08/2020	08	I	1	1	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 01 DE AGOSTO DE 2020	1,962.00	0.00
		44.0	03/08/2020	08	I	2	2	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2020	17,033.00	0.00
		22.0	04/08/2020	08	I	3	3	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2020	6,477.00	0.00
		28.0	05/08/2020	08	I	4	4	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2020	47,050.00	0.00
		31.0	06/08/2020	08	I	5	5	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2020	21,512.00	0.00
		25.0	07/08/2020	08	I	6	6	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2020	8,795.00	0.00
		10.0	08/08/2020	08	I	7	7	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 08 DE AGOSTO DE 2020	3,108.00	0.00
		28.0	10/08/2020	08	I	8	8	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2020	12,314.00	0.00
		28.0	11/08/2020	08	I	9	9	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2020	22,188.00	0.00
		28.0	12/08/2020	08	I	10	10	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2020	14,846.00	0.00
		28.0	13/08/2020	08	I	11	11	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2020	35,276.00	0.00
		25.0	14/08/2020	08	I	12	12	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2020	14,057.00	0.00
		7.0	15/08/2020	08	I	13	13	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2020	2,888.00	0.00
		16.0	17/08/2020	08	I	14	14	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020	20,223.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	18/08/2020	08	I	15	15	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2020	17,700.00	0.00
		19.0	19/08/2020	08	I	16	16	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2020	13,920.00	0.00
		16.0	20/08/2020	08	I	17	17	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2020	12,507.00	0.00
		19.0	21/08/2020	08	I	18	18	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2020	57,997.00	0.00
		7.0	22/08/2020	08	I	19	19	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2020	3,483.00	0.00
		34.0	24/08/2020	08	I	20	20	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE AGOSTO DE 2020	22,661.00	0.00
		22.0	25/08/2020	08	I	21	21	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2020	20,444.00	0.00
		19.0	26/08/2020	08	I	22	22	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2020	17,353.00	0.00
		25.0	27/08/2020	08	I	23	23	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2020	82,199.00	0.00
		19.0	28/08/2020	08	I	24	24	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020	13,516.00	0.00
		7.0	29/08/2020	08	I	25	25	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2020	2,814.00	0.00
		82.0	31/08/2020	08	I	26	26	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2020	19,116,115.44	0.00
		16.0	30/09/2020	09	E	1	1	DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	52,188.87
		8.0	30/09/2020	09	E	2	2	COMISIONES COBRADAS POR LOS DEPOSITOS DE PREDIAL	0.00	883.13
		6.0	30/09/2020	09	E	4	4	DEPOSITOS DE LAS PARTICIPACIONES ESTATAL Y FEDERAL DE SEPTIEMB	0.00	2,891,430.63
		2.0	30/09/2020	09	E	5	5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	0.00	1,040,300.78
		2.0	30/09/2020	09	E	6	6	MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUNDF	0.00	865,553.87
		7.0	30/09/2020	09	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GFENERADOS EN LAS	0.00	4,679.76
		4.0	30/09/2020	09	E	8	8	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJAL BANCO	0.00	25,303.00
		7.0	30/09/2020	09	E	9	9	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES POR LOS DIFER	0.00	76,410.00
		17.0	30/09/2020	09	E	10	10	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL MES DE SEPTIEME	0.00	206,191.00
		1,146.0	30/09/2020	09	E	11	11	DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES ISSEMVM E IHAEM	0.00	904,854.07
		34.0	01/09/2020	09	I	1	1	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBF	33,554.00	0.00
		28.0	02/09/2020	09	I	2	2	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBF	19,686.00	0.00
		31.0	03/09/2020	09	I	3	3	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBF	53,876.00	0.00
		25.0	04/09/2020	09	I	4	4	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBF	16,890.00	0.00
		4.0	01/09/2020	09	I	5	5	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBF	539.00	0.00
		38.0	07/09/2020	09	I	6	6	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBF	12,056.00	0.00
		25.0	08/09/2020	09	I	7	7	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBF	11,505.00	0.00
		25.0	09/09/2020	09	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE D	12,500.00	0.00
		33.0	10/09/2020	09	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE D	10,717.00	0.00
		13.0	11/09/2020	09	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE D	13,789.00	0.00
		7.0	12/09/2020	09	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE D	1,469.00	0.00
		28.0	14/09/2020	09	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE D	24,583.00	0.00
		38.0	15/09/2020	09	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE D	16,572.00	0.00
		33.0	17/09/2020	09	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE D	3,154.00	0.00
		19.0	18/09/2020	09	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE D	11,090.00	0.00
		4.0	19/09/2020	09	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE D	378.00	0.00
		35.0	21/09/2020	09	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE D	10,708.00	0.00
		38.0	22/09/2020	09	I	18	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE D	13,268.00	0.00
		26.0	23/09/2020	09	I	19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE D	3,334.00	0.00
		23.0	24/09/2020	09	I	20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE D	16,700.00	0.00
		10.0	25/09/2020	09	I	21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE D	4,870.00	0.00
		7.0	26/09/2020	09	I	22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE D	1,140.00	0.00
		32.0	28/09/2020	09	I	23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE D	26,298.00	0.00
		25.0	29/09/2020	09	I	24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE D	6,521.00	0.00
		101.0	30/09/2020	09	I	25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE D	5,808,615.11	0.00
TOTAL :							85,222,703.24	85,000,733.73		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1111	000000002	0000000000000000001	0006		FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	31/05/2020	05	D	12	12	FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	0.00	30,000.00
		43.0	31/05/2020	05	D	13	13	FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	0.00	10,000.00
		1.0	30/06/2020	06	D	15	15	FONDO FIJO DE CAJA 2019 TESORERIA	10,000.00	0.00
		TOTAL :							10,000.00	40,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/06/2020	06	D	15	15	FONDO FIJO DE CAJA 2019 PRESIDENCIA	0.00	10,000.00
		TOTAL :							0.00	10,000.00
1111	000000002	0000000000000000001	0008		FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	15/05/2020	05	C	3	3	FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO	20,000.00	0.00
		TOTAL :							20,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	5,870,764.51	92,588,031.29	80,504,724.89	17,954,070.91	
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1112	000000005	0000000000000000001			BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	924,249.57	40,132,759.84	40,945,542.67	111,466.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/01/2020	01	C	1	1	CHEQUE 401 CANCELADO	0.00	0.00
		9.0	09/01/2020	01	C	2	2	CHEQUE 402 ANSELMO QUINAJA LARA, PAGO DE FINIQUITO POR TERMINA	0.00	13,000.00
		1.0	09/01/2020	01	C	3	3	CHEQUE 403 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	09/01/2020	01	C	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	9,000.00
		4.0	13/01/2020	01	C	5	5	CHEQUE 405 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ PAGO DE LA FACTURA NUME	0.00	1,440.00
		8.0	15/01/2020	01	C	6	6	CHEQUE 406 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS 10 AL 15 E	0.00	28,100.00
		8.0	17/01/2020	01	C	7	7	CHEQUE 407 JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ, PAGO DE LA FACTURAAAA14	0.00	9,240.00
		1.0	20/01/2020	01	C	8	8	CHEQUE 408 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	20/01/2020	01	C	9	9	CHEQUE 409 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	20/01/2020	01	C	10	10	CHEQUE 410 TOMAS VELAZQUEZ ESCAMILLA, PAGO DE APOYO ECONOMI	0.00	3,000.00
		8.0	20/01/2020	01	C	11	11	CHEQUE 411 PEDRO RODRIGUEZ SANCHEZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO	0.00	2,500.00
		22.0	22/01/2020	01	C	12	12	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5,000.00
		1.0	24/01/2020	01	C	13	13	CHEQUE 413 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	24/01/2020	01	C	14	14	CHEQUE 414 CANCELADO	0.00	0.00
		7.0	24/01/2020	01	C	15	15	CHEQUE 415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO de alum	0.00	131,633.28
		1.0	24/01/2020	01	C	16	16	CHEQUE 416 CANCELADO	0.00	0.00
		4.0	24/01/2020	01	C	17	17	CHEQUE 417 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENI	0.00	61,335.00
		1.0	24/01/2020	01	C	18	18	CHEQUE 418 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	24/01/2020	01	C	19	19	CHEQUE 419 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	24/01/2020	01	C	20	20	CHEQUE 420 CFE SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENE	0.00	179,253.00
		8.0	27/01/2020	01	C	21	21	CHEQUE 421, TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONOS F	0.00	17,688.00
		8.0	27/01/2020	01	C	22	22	CHEQUE 422 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	12,500.01
		8.0	29/01/2020	01	C	23	23	CHEQUE 423 JOEL FIGUEROA GONZALEZ, PAGO DE APOYOP ECONOMICO	0.00	2,500.00
		8.0	30/01/2020	01	C	24	424	CHEQUE 424 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	16,820.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/01/2020	01	C	25	425	CHEQUE 425 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	26,700.00
		4.0	03/01/2020	01	E	1	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICACFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BSIC	0.00	121,436.66
		8.0	03/01/2020	01	E	2	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	96,000.00
		4.0	03/01/2020	01	E	3	3	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL GARFICAS BASURTO, PAGO DE	0.00	6,728.00
		2.0	03/01/2020	01	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	206,000.00
		4.0	03/01/2020	01	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	612,200.10
		4.0	03/01/2020	01	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	94,886.38
		4.0	03/01/2020	01	E	7	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	44,759.18
		4.0	03/01/2020	01	E	8	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	173,441.92
		255.0	03/01/2020	01	E	9	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO, CORRESPONDENTE A LA	0.00	102,909.00
		4.0	03/01/2020	01	E	10	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	32,979.15
		4.0	03/01/2020	01	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	7,573.70
		8.0	09/01/2020	01	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DI ASESORES INTEGRALES DE IA S DE RI	0.00	3,306.00
		8.0	09/01/2020	01	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF, GASTOS DE OP	0.00	62,000.00
		8.0	10/01/2020	01	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS ALVAREZ HERRERA, PAGO DE	0.00	127,600.00
		4.0	10/01/2020	01	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICAMARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA	0.00	12,977.50
		8.0	13/01/2020	01	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RADUQUE SA DE CV, , DESPENSAS AL PE	0.00	96,280.00
		8.0	13/01/2020	01	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	12,521.88
		4.0	13/01/2020	01	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE OCTUBR	0.00	19,290.10
		4.0	13/01/2020	01	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	45,044.00
		8.0	13/01/2020	01	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AICESA, APLICACIONES INDUSTRIALES Y	0.00	10,754.29
		4.0	13/01/2020	01	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PASIVO CREADO MEDIANTE PC	0.00	22,428.09
		4.0	13/01/2020	01	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	73,717.78
		4.0	14/01/2020	01	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, , PAGO I	0.00	2,140.99
		8.0	15/01/2020	01	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, ADQ	0.00	6,500.00
		8.0	15/01/2020	01	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL DIF, PAGO DE PARTI	0.00	92,000.00
		2.0	15/01/2020	01	E	26	26	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	194,151.88
		795.0	15/01/2020	01	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	193,140.45
		185.0	15/01/2020	01	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	87,745.66
		27.0	15/01/2020	01	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	43,259.18
		255.0	15/01/2020	01	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	105,909.00
		27.0	15/01/2020	01	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	169,765.97
		2.0	17/01/2020	01	E	32	32	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	5.81
		4.0	17/01/2020	01	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	117,095.42
		8.0	17/01/2020	01	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO, PAGO DE D,	0.00	140.64
		8.0	17/01/2020	01	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGO, PAGO DE D,	0.00	210.40
		2.0	17/01/2020	01	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA EL ME	0.00	312,777.27
		8.0	20/01/2020	01	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	5,739.64
		4.0	22/01/2020	01	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	88,557.69
		2.0	22/01/2020	01	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, C	0.00	2,212.89
		4.0	22/01/2020	01	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	275,423.00
		4.0	23/01/2020	01	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	24,430.00
		8.0	23/01/2020	01	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	1,810.00
		8.0	24/01/2020	01	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA:	0.00	85,244.00
		2.0	24/01/2020	01	E	44	447	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALRIOS DE LA PRIMERA QUIN	0.00	45,605.13
		4.0	27/01/2020	01	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	87,340.87
		4.0	27/01/2020	01	E	46	46	RANFERENCIA ELECTRONICA, CONSTANTINO HERRERA GARCUJA, PAGO I	0.00	19,462.01
		8.0	28/01/2020	01	E	47	47	RANFERENCIA ELECTRONICA, CONSTANTINO HERRERA GARCUJA, PAGO I	0.00	2,500.01
		4.0	28/01/2020	01	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV, PA	0.00	100,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	30/01/2020	01	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00		112,619.83
	4.0	30/01/2020	01	E	50	50	RANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV. PAGO	0.00		115,500.00
	7.0	30/01/2020	01	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAPAN HIDALGOM, PAGO DE A	0.00		45,522.48
	8.0	30/01/2020	01	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00		4,200.00
	8.0	30/01/2020	01	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA FIANMZAS Y CAUCIONES STLAS SA , PAG	0.00		31,664.44
	4.0	30/01/2020	01	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIO ORTIZ ROSALIO, PAGO DE PASIVO	0.00		11,634.80
	11.0	30/01/2020	01	E	55	55	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		251,507.00
	8.0	31/01/2020	01	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE I	0.00		1,974.50
	2.0	31/01/2020	01	E	57	57	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		12,000.00
	8.0	31/01/2020	01	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL DIF DE POLOTITLAN	0.00		100,000.00
	745.0	31/01/2020	01	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00		539,610.50
	143.0	31/01/2020	01	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00		96,728.25
	27.0	31/01/2020	01	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00		44,759.18
	276.0	31/01/2020	01	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00		119,889.00
	27.0	31/01/2020	01	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00		164,872.40
	2.0	31/01/2020	01	E	64	64	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		176,000.00
	23.0	31/01/2020	01	E	65	65	RANSFERENCIA ELECTRONICA FRANCISCO GONZALEZ GARCIA, INDEMNIZ	0.00		4,938.09
	1.0	03/01/2020	01	E	66	66	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	502,000.00		0.00
	1.0	03/01/2020	01	E	67	67	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	41,000.00		0.00
	1.0	10/01/2020	01	E	68	68	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	127,600.00		0.00
	1.0	15/01/2020	01	E	69	69	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	850,000.00		0.00
	1.0	27/01/2020	01	E	71	71	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	77,000.00		0.00
	1.0	28/01/2020	01	E	72	72	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,000.00		0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,927.00		0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	68,436.90		0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	39,500.00		0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45,100.00		0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	39,699.00		0.00
	6.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	37,270.00		0.00
	7.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	560.00		0.00
	8.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	40,000.00		0.00
	9.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,898.00		0.00
	10.0	31/01/2020	01	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,213.00		0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	198,713.00		0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	115,809.14		0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,052,765.37		0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	97,828.27		0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,167.06		0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	283.00		0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	84.00		0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27,452.00		0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,618.00		0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,404.00		0.00
	6.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	912.00		0.00
	7.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,580.00		0.00
	8.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,112.00		0.00
	9.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,952.00		0.00
	10.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	522.00		0.00
	11.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,500.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,699.00	0.00
	13.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,600.00	0.00
	14.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,536.00	0.00
	15.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	26,984.00	0.00
	16.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,151.00	0.00
	17.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,577.00	0.00
	18.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,067.00	0.00
	19.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,343.00	0.00
	20.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,972.00	0.00
	21.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,553.00	0.00
	23.0	31/01/2020	01	E	81	81	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00	0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	314.00	0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,167.00	0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,592.00	0.00
	2.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,162.32	0.00
	3.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,106.49	0.00
	4.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	30,136.75	0.00
	5.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	34,830.67	0.00
	6.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	57,591.36	0.00
	7.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	42,897.77	0.00
	8.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	57,917.37	0.00
	9.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	42,622.39	0.00
	10.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	54,491.74	0.00
	11.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	78,999.72	0.00
	12.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	130,536.01	0.00
	13.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	161,579.04	0.00
	14.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	32,297.53	0.00
	15.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	53,296.37	0.00
	16.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	46,149.78	0.00
	17.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	42,677.51	0.00
	18.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	85,796.50	0.00
	19.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	826,742.24	0.00
	20.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	109,806.13	0.00
	21.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	83,491.81	0.00
	22.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	111,195.69	0.00
	25.0	31/01/2020	01	E	84	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,671.56	0.00
	8.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	3,294.50
	9.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	527.12
	1.0	31/01/2020	01	E	93	93	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	27.52	0.00
	1.0	31/01/2020	01	E	94	94	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	413.69	0.00
	1.0	05/02/2020	02	C	1	1	CHEQUE 426 C A N C E L A D O	0.00	0.00
	4.0	06/02/2020	02	C	2	2	CHEQUE 427 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS AA/	0.00	5,390.01
	4.0	06/02/2020	02	C	3	3	CHEQUE 428 MANUEL ESQUIVEL MENDOZA, ACREEDORES DIVERSOS	0.00	5,164.52
	9.0	06/02/2020	02	C	4	4	CHEQUE 429 CATALINA MOYA GARCIA, PAGO DE TOTAL DE FINIQUITO POR	0.00	14,557.16
	4.0	06/02/2020	02	C	5	5	CHEQUE 430 SUTEYM, PaGo DE CUOTAS SINDICALES DE DE MUTUALIDAD	0.00	30,383.28
	29.0	07/02/2020	02	C	6	6	CHEQUE 431 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS D	0.00	2,822.00
	4.0	07/02/2020	02	C	7	7	CHEQUE 432 LINA LILIA MEJA RESENDIZ, PAGO DE FACTURAS DE PASIVOS	0.00	15,204.94
	8.0	12/02/2020	02	C	8	8	CHEQUE 433. LAURA YASMIN GARCIA URIBE, PAGO DE APOYO ECONOMIC	0.00	2,500.00
	8.0	13/02/2020	02	C	9	9	CHEQUE 434 RAUL GONZALO ROMERO OVIN, PAGO DE APOYO SERVICIOS	0.00	9,628.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	13/02/2020	02	C	10	10	CHEQUE 435 MUNICIPIO DE POLOTITLAN. PAGO DE SUBSIDIO Y APOYOS C	0.00	29,100.00	
		1.0	01/02/2020	02	C	11	11	CHEQUE 436 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	14/02/2020	02	C	12	12	CHEQUE 437 CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	14/02/2020	02	C	13	13	CHEQUE 438 CELINA JASSO POLO PAGO DE APOYO ECONOMICO CENTRC	0.00	3,000.00	
		1.0	24/02/2020	02	C	14	14	CHEQUE 439 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	24/02/2020	02	C	15	15	CHEQUE 440 CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	24/02/2020	02	C	16	16	CHEQUE 441. C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE EI	0.00	462,737.00	
		7.0	24/02/2020	02	C	17	17	CHEQUE 442 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ALL	0.00	108,590.65	
		8.0	27/02/2020	02	C	18	18	CHEQUE 443 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. FACTURACION DE FEBR	0.00	17,985.00	
		8.0	27/02/2020	02	C	19	444	CHEQUE 444 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO SE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	28,500.00	
		1.0	01/02/2020	02	C	20	20	CHEQUE 445 CANCELADO	0.00	0.00	
		2.0	28/02/2020	02	C	21	21	CHEQUE 446 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	3,134.00	
		1.0	01/02/2020	02	C	22	447	CHEQUE 447 CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	28/02/2020	02	C	23	23	CHEQUE 448 IMPERIO AUTOMOTRRIZ DEL SUR SA DE CV, PAGO DE LA FAC	0.00	313,300.00	
		1.0	01/02/2020	02	C	24	24	CHEQUE 449 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	01/02/2020	02	C	25	25	CHEQUE 450 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	01/02/2020	02	C	26	26	CHEQUE 451 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	01/02/2020	02	C	27	27	CHEQUE 452 CANCELADO	0.00	0.00	
		8.0	28/02/2020	02	C	28	28	CHEQUE 453 RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN PAGO DE LA FACTURA C	0.00	112,489.03	
		1.0	14/02/2020	02	C	31	31	CHEQUE 1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO A CUENTA DE GASTO (600,000.00	0.00	
		1.0	14/02/2020	02	C	32	32	CHEQUE 2 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO A CUENTA DE GASTO (155,908.36	0.00	
		4.0	04/02/2020	02	E	1	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ALBERTO GARCIA SOSA, FACTURA A	0.00	600,000.00	
		4.0	17/02/2020	02	E	2	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV, ADI	0.00	400,000.00	
		4.0	05/02/2020	02	E	3	3	TRANSFENCIA ELECTRONICA, outcel sa de cv, pago de factura a662	0.00	81,200.00	
		8.0	05/02/2020	02	E	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRNICA TESOFE , PAGO ELECTRONICO DE CONTRI	0.00	414.00	
		2.0	05/02/2020	02	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , REINTEGRO POR DIFERENCIA DE COSTI	0.00	19,372.94	
		8.0	05/02/2020	02	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, FACTURA 221 GA	0.00	3,170.00	
		4.0	05/02/2020	02	E	7	7	TRANSFENCIA ELECTRONICA EDGAR SALGADO REYES, FACTURA A8 PA	0.00	26,030.40	
		4.0	06/02/2020	02	E	8	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GABRIEL DOLORES TUNION, PASIVOS DE	0.00	16,240.00	
		8.0	07/02/2020	02	E	9	9	TRANSFERENCIA DI ASESORES INTEGRALES DEE IA S DE RL DE CV PAGO	0.00	13,423.33	
		8.0	07/02/2020	02	E	10	10	TRANFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE JURID	0.00	3,000.00	
		4.0	07/02/2020	02	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV, PA	0.00	200,000.00	
		4.0	07/02/2020	02	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA	0.00	9,350.00	
		4.0	07/02/2020	02	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAGC	0.00	85,000.00	
		2.0	10/02/2020	02	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	869.00	
		8.0	10/02/2020	02	E	15	15	RANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLI	0.00	10,000.00	
		8.0	11/02/2020	02	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAIINTELLIGENT SA DE CV, PAGO DE ACT	0.00	39,800.00	
		8.0	11/02/2020	02	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	1,300.21	
		8.0	12/02/2020	02	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, PAGI	0.00	6,500.00	
		8.0	13/02/2020	02	E	19	19	RANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	5,201.20	
		8.0	14/02/2020	02	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO	0.00	90,000.00	
		185.0	15/02/2020	02	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	96,841.20	
		27.0	15/02/2020	02	E	22	22	RANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL MES	0.00	168,765.97	
		27.0	15/02/2020	02	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA, PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	43,259.18	
		2.0	14/02/2020	02	E	24	24	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	193,744.17	
		283.0	15/02/2020	02	E	25	25	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	110,309.00	
		808.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	301,927.84	
		2.0	17/02/2020	02	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, DE LA CTA DI	0.00	32,000.00	
		2.0	18/02/2020	02	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUI	0.00	77,572.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	18/02/2020	02	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN		0.00	83,719.90	
	8.0	20/02/2020	02	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRIUPO R FACIL, FACTURA NUMERO A39		0.00	4,663.20	
	2.0	20/02/2020	02	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN		0.00	6,590.96	
	8.0	20/02/2020	02	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CEF SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BAS		0.00	122,003.00	
	15.0	21/02/2020	02	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ PAGO DE I		0.00	1,702.88	
	8.0	21/02/2020	02	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ADRIAN FRIA ESTRADA FACTURA 05-		0.00	3,139.50	
	8.0	25/02/2020	02	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL DIF		0.00	4,000.00	
	2.0	25/02/2020	02	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN		0.00	68,252.67	
	8.0	25/02/2020	02	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA FACTURA F		0.00	412.00	
	4.0	26/02/2020	02	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAM		0.00	22,302.92	
	4.0	26/02/2020	02	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRANSFERENCIA ELECTRONICA CRISPIN.		0.00	7,510.04	
	8.0	27/02/2020	02	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTONICA C.F.E. HIUCHAPAN HIDALGO		0.00	87.85	
	4.0	28/02/2020	02	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV A C		0.00	150,000.00	
	8.0	28/02/2020	02	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOB DEL EDO DE MEX, PAPELERIA DE RE		0.00	6,500.00	
	9.0	28/02/2020	02	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ EQUIPO DE COI		0.00	53,000.01	
	8.0	28/02/2020	02	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL		0.00	120,000.00	
	2.0	28/02/2020	02	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE		0.00	195,000.00	
	836.0	29/02/2020	02	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI		0.00	541,497.22	
	185.0	29/02/2020	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	98,246.65	
	276.0	29/02/2020	02	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	120,095.98	
	1.0	20/02/2020	02	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		9,000.00	0.00	
	1.0	28/02/2020	02	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL FEFOM A LA DE GAS:		406,711.41	0.00	
	1.0	28/02/2020	02	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, REINTEGRO DEL 2% DE LAS DEDUCCION		149,433.20	0.00	
	3.0	28/02/2020	02	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAgo de deducciones de obra del 2% supervi		68,965.43	0.00	
	1.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		19,577.00	0.00	
	2.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		15,000.00	0.00	
	3.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		1,606.00	0.00	
	4.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		37,358.00	0.00	
	5.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		46,332.00	0.00	
	6.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		43,312.00	0.00	
	7.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		97,092.00	0.00	
	8.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		130,798.40	0.00	
	9.0	29/02/2020	02	E	75	75	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS REALIZADAS DI		2.60	0.00	
	1.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		210,652.78	0.00	
	2.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		70,012.06	0.00	
	3.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		72,646.57	0.00	
	4.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		6,820.23	0.00	
	5.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		8,459.17	0.00	
	6.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		27,486.12	0.00	
	7.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		14,070.83	0.00	
	8.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		1,547.94	0.00	
	9.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		24,042.94	0.00	
	10.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		6,548.05	0.00	
	11.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		668.17	0.00	
	12.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		3,621.99	0.00	
	13.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		4,149.10	0.00	
	14.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		23,661.02	0.00	
	15.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		23,661.02	0.00	
	16.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		10,374.29	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	17.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		5,219.57	0.00	
	18.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		80,131.35	0.00	
	19.0	29/02/2020	02	E	77	77	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS POR EL PAGO DE IMPUESTO PREC		7,424.67	0.00	
	1.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E		14,472.00	0.00	
	2.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E		29,538.00	0.00	
	3.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E		13,657.00	0.00	
	4.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E		7,445.00	0.00	
	5.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E		18,625.00	0.00	
	6.0	29/02/2020	02	E	78	78	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA A BANCOS E		4,750.00	0.00	
	1.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		12,574.00	0.00	
	2.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		60,965.00	0.00	
	3.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		3,412.00	0.00	
	4.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		6,452.00	0.00	
	5.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		540.00	0.00	
	6.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		15,828.00	0.00	
	7.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		3,839.00	0.00	
	8.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		14,164.00	0.00	
	9.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		13,461.00	0.00	
	10.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		2,705.00	0.00	
	11.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		1,320.00	0.00	
	12.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		48,289.00	0.00	
	13.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		20,000.00	0.00	
	14.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		119.00	0.00	
	15.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		3,100.00	0.00	
	16.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		4,762.00	0.00	
	17.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		25,980.00	0.00	
	18.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		17,800.00	0.00	
	19.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		11,777.00	0.00	
	20.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		725.00	0.00	
	21.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		25,029.00	0.00	
	22.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		17,978.00	0.00	
	23.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		4,760.00	0.00	
	24.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		15,357.00	0.00	
	25.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		70,500.00	0.00	
	26.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		17,215.00	0.00	
	27.0	29/02/2020	02	E	79	79	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO DE LOS INGRE		38,000.00	0.00	
	1.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I		2,238,643.61	0.00	
	2.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I		204,103.72	0.00	
	3.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I		39,502.00	0.00	
	4.0	29/02/2020	02	E	85	85	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS I		129,232.70	0.00	
	8.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS E		0.00	1,969.00	
	9.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS E		0.00	315.04	
	8.0	03/03/2020	03	C	1	1	CHEQUE 454 VIOLETA RODRIGUEZ RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECONOMIC		0.00	2,500.00	
	8.0	06/03/2020	03	C	2	2	CHEQUE 455 CELINA JASSO POLO, PAGO DE APOYO ECONOMICO, CENTR		0.00	3,000.00	
	1.0	09/03/2020	03	C	3	3	CHEQUE 456 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
	1.0	09/03/2020	03	C	4	4	CHEQUE 457 C A N C E L A D O		0.00	0.00	
	4.0	10/03/2020	03	C	5	5	CHEQUE 458 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAGO DE F		0.00	17,110.00	
	4.0	10/03/2020	03	C	6	6	CHEQUE 459 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARI		0.00	4,300.05	
	8.0	13/03/2020	03	C	7	7	CHEQUE 460 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 A		0.00	28,900.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	13/03/2020	03	C	8	8	CHEQUE 461 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, SUBSIDIOS Y APOYOS CORRES		0.00	5,000.00	
		4.0	09/03/2020	03	C	9	9	CHEQUE 462 MANUEL ESQUIVEL MENDOZA PAGO DE FACTURAS VARIAS A		0.00	12,289.29	
		8.0	19/03/2020	03	C	10	10	CHEQUE 463 MIRIAM FERRER SANCHEZ, APOYO ECONOMICO, GASTOS EN		0.00	2,000.00	
		4.0	23/03/2020	03	C	11	11	CHEQUE 464 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS, F		0.00	8,492.36	
		8.0	23/03/2020	03	C	12	12	CHEQUE 465 RICARDO ROMERO RESENDIZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00	
		2.0	24/03/2020	03	C	13	13	CHEQUE 466 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA 16 /		0.00	2,000.00	
		8.0	27/03/2020	03	C	14	14	CHEQUE 467 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE TELEFONOS F		0.00	18,969.00	
		8.0	31/03/2020	03	C	15	15	CHEQUE 468 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	30,200.00	
		4.0	31/03/2020	03	C	16	16	CHEQUE 469 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,320.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON	202,060.00		0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON	3,521,768.74		0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON	171,932.08		0.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	1	1	POR EL REGISTRO DE LA PARTICIPACION FEDERAL Y ESTAL CORRESPON	134,063.98		0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	540.00		0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	123.00		0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	411.00		0.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	11,906.00		0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	700.00		0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	75,963.00		0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	1,201.00		0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	20,851.00		0.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	2,223.00		0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	4,820.00		0.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	270.00		0.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	6,490.00		0.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	3,750.00		0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	5	5	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS COI	621.00		0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00		1,738.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00		278.08	
		1.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	19,301.59		0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	111,926.67		0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	4,455.11		0.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	2,664.81		0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	1,620.85		0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	631.57		0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	169.99		0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	11,453.05		0.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	2,668.43		0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	114,126.31		0.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	4,604.55		0.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	8,617.40		0.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	13,301.07		0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	1,540.94		0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	5,919.18		0.00	
		16.0	31/03/2020	03	E	9	9	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	709.44		0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	29,311.00		0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	19,674.00		0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	8,000.00		0.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA	52,938.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		1,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		16,315.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		3,431.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		16,163.00	0.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		28,479.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		27,214.00	0.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		9,786.00	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,766.00	0.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		17,433.00	0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		7,892.00	0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		5,263.00	0.00	
		16.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		4,096.00	0.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		23,467.00	0.00	
		18.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		10,810.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		22,574.00	0.00	
		20.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,720.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		4,939.00	0.00	
		22.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,856.00	0.00	
		23.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		15,677.00	0.00	
		24.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		11,542.00	0.00	
		25.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		2,281.00	0.00	
		26.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,859.00	0.00	
		27.0	31/03/2020	03	E	11	11	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		8,320.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		9,038.60	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		6,772.00	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	12	12	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL GA		680.00	0.00	
		8.0	03/03/2020	03	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	32,244.00	
		8.0	03/03/2020	03	E	15	15	BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, REBOMBEO, GLORIE		0.00	447,005.00	
		8.0	03/03/2020	03	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INFRA SA DE CV PAGO DE RECARGA DE C		0.00	904.60	
		2.0	03/03/2020	03	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		0.00	200,000.00	
		4.0	03/03/2020	03	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV PAGO		0.00	100,000.00	
		4.0	04/03/2020	03	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ, PAGO		0.00	23,316.00	
		4.0	06/03/2020	03	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZEFERINO JULIAN CRUZ PAGO DE FACTU		0.00	6,728.00	
		26.0	06/03/2020	03	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	102,177.39	
		7.0	06/03/2020	03	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. HUICHAOPAN HIDALGO PAGO DE AI		0.00	44,899.84	
		2.0	06/03/2020	03	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT		0.00	1,965.73	
		8.0	09/03/2020	03	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E		0.00	3,271.32	
		4.0	09/03/2020	03	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA,		0.00	11,587.31	
		8.0	10/03/2020	03	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS		0.00	1,883.00	
		4.0	10/03/2020	03	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE FACTUF		0.00	14,787.14	
		4.0	10/03/2020	03	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FAC		0.00	4,354.00	
		4.0	10/03/2020	03	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE ADOLGO FIGUEROA ESCOBAR, PAC		0.00	5,568.00	
		4.0	10/03/2020	03	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GFABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE F,		0.00	8,120.00	
		4.0	10/03/2020	03	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA FAC		0.00	14,970.08	
		4.0	10/03/2020	03	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERBIOS ZACAFEL SA DE CV, PAgo de le		0.00	23,999.99	
		4.0	10/03/2020	03	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE FAC		0.00	16,332.80	
		8.0	10/03/2020	03	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B,		0.00	3,271.32	
		4.0	11/03/2020	03	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DI		0.00	3,831.00	
		4.0	11/03/2020	03	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FAC		0.00	3,039.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	11/03/2020	03	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PAG		0.00	17,145.60
		4.0	13/03/2020	03	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ANTONIO CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE		0.00	9,500.00
		4.0	13/03/2020	03	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV PA		0.00	50,000.00
		2.0	13/03/2020	03	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA,PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	101,833.29
		2.0	13/03/2020	03	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		0.00	191,851.88
		262.0	13/03/2020	03	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVEN		0.00	118,309.00
		8.0	13/03/2020	03	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LINEA DE CAPTURA, REFEREN		0.00	41,696.00
		2.0	13/03/2020	03	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		0.00	12,000.00
		2.0	13/03/2020	03	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA,PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	530,431.93
		8.0	26/03/2020	03	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL		0.00	95,000.00
		4.0	18/03/2020	03	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AUTORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAI		0.00	5,057.00
		24.0	18/03/2020	03	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ALEJANDRO ESTRADA MEDINA, PAGO DE		0.00	866.00
		2.0	18/03/2020	03	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICASILVIA POMPA SANCHEZ, SINDICO, PAGO I		0.00	17,801.72
		4.0	19/03/2020	03	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV PA		0.00	86,000.00
		15.0	19/03/2020	03	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACION		0.00	10,246.96
		8.0	19/03/2020	03	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS		0.00	6,609.00
		8.0	20/03/2020	03	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PAG		0.00	6,396.76
		8.0	20/03/2020	03	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PAG		0.00	8,363.00
		8.0	20/03/2020	03	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS		0.00	4,336.00
		8.0	23/03/2020	03	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LAS FAI		0.00	13,547.00
		8.0	24/03/2020	03	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS		0.00	171,763.00
		9.0	24/03/2020	03	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAN ALBERTO MARTINEZ AMIGON, A CUI		0.00	8,120.00
		4.0	25/03/2020	03	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAGO		0.00	25,056.00
		4.0	26/03/2020	03	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE C		0.00	4,794.77
		4.0	26/03/2020	03	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA P		0.00	2,233.80
		4.0	26/03/2020	03	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA P		0.00	5,130.50
		4.0	27/03/2020	03	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE VARIAS I		0.00	17,979.07
		2.0	27/03/2020	03	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI		0.00	11.62
		2.0	27/03/2020	03	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI		0.00	179.80
		16.0	30/03/2020	03	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ERNESTO CASTRO BONILLA, PAGO DE FI		0.00	3,356.17
		8.0	30/03/2020	03	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CADECO SA DE CV POR CONCEPTO DE F		0.00	3,331.89
		22.0	31/03/2020	03	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGC		0.00	1,655.42
		8.0	31/03/2020	03	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL		0.00	110,000.00
		2.0	31/03/2020	03	E	70	70	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	542,833.65
		2.0	31/03/2020	03	E	71	71	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	101,233.29
		241.0	31/03/2020	03	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA		0.00	110,009.00
		2.0	31/03/2020	03	E	73	73	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE		0.00	203,000.00
		2.0	31/03/2020	03	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ, MOVIMII		0.00	3,500.00
		8.0	31/03/2020	03	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS		0.00	19,577.49
		1.0	13/03/2020	03	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL FEFOM A LA CUENTA DE REC PROPIC		1.98	0.00
		1.0	04/03/2020	03	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	32,000.00		0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	43,259.18		0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	169,765.97		0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	55,000.00		0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	106	106	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO, DEL REINTEGRO DEL PA	41,696.00		0.00
		1.0	02/04/2020	04	C	1	1	CHEQUE 470 CANCELADO	0.00		0.00
		4.0	02/04/2020	04	C	2	2	CHEQUE471 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PGO DE PAISIVO GENERA	0.00		1,850.00
		8.0	13/04/2020	04	C	3	3	CHEQUE 472 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAG SE SUBSIDIOS Y APOYOS DI	0.00		1,200.00
		8.0	14/04/2020	04	C	4	4	CHEQUE 473 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAG SE SUBSIDIOS Y APOYOS DI	0.00		30,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/04/2020	04	C	5	5	CHEQUE 474 MUNICIPIO DE POLOTITLAN COMPLEMENTO DE NOMINA DEL		0.00	77,891.93	
		8.0	21/04/2020	04	C	6	6	CHEQUE 475 NANCY SANCHEZ AYALA PAGO DE APOYO ECONOMICO GAST		0.00	2,500.00	
		8.0	28/04/2020	04	C	7	7	CHEQUE 476 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DE SERVICIO TEL		0.00	18,382.00	
		1.0	30/04/2020	04	C	8	8	CHEQUE 477 CANCELADO		0.00	0.00	
		22.0	30/04/2020	04	C	9	9	CHEQUE478 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE GRATIFICACION ESPEC		0.00	22,300.00	
		8.0	30/04/2020	04	C	10	10	CHEQUE479 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	32,150.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	7,729.00		0.00	
		2.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	1,200.00		0.00	
		3.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	337.00		0.00	
		4.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	1,628.00		0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	7,087.00		0.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	860.00		0.00	
		7.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	2,509.00		0.00	
		8.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	8,545.00		0.00	
		9.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	777.00		0.00	
		10.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	7,118.00		0.00	
		11.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	1,015.00		0.00	
		12.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	12,330.00		0.00	
		13.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	7,408.00		0.00	
		14.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	13,932.00		0.00	
		15.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	31,034.00		0.00	
		16.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	10,288.00		0.00	
		17.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	15,391.00		0.00	
		18.0	30/04/2020	04	E	1	1	REGISTRO DE DEPOSITOS DE INGRESOS DE ABRIL	14,069.00		0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	3,993.00		0.00	
		2.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	5,134.00		0.00	
		3.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	2,250.00		0.00	
		4.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	4,320.00		0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	2	2	REGISTRO DE DEPOSITOS DE CAJA A BANCO EN ABRIL 2020	12,000.00		0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	3	3	REGISTRO DE LAS TRANSFEENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRUBUYE	330.00		0.00	
		2.0	30/04/2020	04	E	3	3	REGISTRO DE LAS TRANSFEENCIAS REALIZADAS POR LOS CONTRUBUYE	10,000.01		0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSK	2,169,280.86		0.00	
		2.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSK	249,986.54		0.00	
		3.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSK	7,242.52		0.00	
		4.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSK	130,374.90		0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	4	4	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSK	32,819.76		0.00	
		8.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		1,705.00	
		9.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		272.80	
		1.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	14,199.72		0.00	
		2.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	3,474.28		0.00	
		3.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	1,456.36		0.00	
		4.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	359.63		0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	2,076.23		0.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	2,087.12		0.00	
		7.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	997.34		0.00	
		8.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	647.53		0.00	
		9.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	1,425.75		0.00	
		10.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	170.49		0.00	
		11.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020	22,430.65		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		12.0	30/04/2020	04	E	11	11	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL ABRIL 2020		9,140.15	0.00
		56.0	01/04/2020	04	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00		128,454.00
		44.0	01/04/2020	04	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00		72,582.35
		4.0	01/04/2020	04	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE PASIVOS DEL MES DE DICIEMB	0.00		100,000.00
		4.0	01/04/2020	04	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA,	0.00		22,569.50
		8.0	01/04/2020	04	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA ,	0.00		853.50
		7.0	01/04/2020	04	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00		155,025.68
		2.0	01/04/2020	04	E	19	19	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		400,000.00
		8.0	01/04/2020	04	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA	0.00		7,210.00
		4.0	01/04/2020	04	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA	0.00		10,020.75
		4.0	01/04/2020	04	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ZACAFEL SA DE XCV PAGO DE LA FACT5RL	0.00		47,999.98
		8.0	01/04/2020	04	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FAC	0.00		6,000.00
		7.0	02/04/2020	04	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00		43,651.93
		8.0	02/04/2020	04	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00		21.06
		4.0	02/04/2020	04	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LA FA	0.00		23,524.80
		4.0	02/04/2020	04	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE FACTI	0.00		9,210.05
		4.0	02/04/2020	04	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ODON NEPOMUCENO MARQUEZ PAGO	0.00		60,200.00
		4.0	02/04/2020	04	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAG	0.00		3,712.00
		4.0	02/04/2020	04	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GABRIEL DOLORES TUNION PAGO DE LA	0.00		8,120.00
		4.0	02/04/2020	04	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTONIO CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE L	0.00		10,000.00
		14.0	02/04/2020	04	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAGO DE FACT	0.00		13,023.80
		4.0	02/04/2020	04	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ALICIA RAMIREZ REAL PAGO DE FACTUR#	0.00		5,505.03
		4.0	02/04/2020	04	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAGO I	0.00		25,056.00
		10.0	02/04/2020	04	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA,AL SAT PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO	0.00		290,044.00
		8.0	02/04/2020	04	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE FACTU	0.00		16,000.00
		8.0	02/04/2020	04	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ILIZABETH JAVIER PEREZ, PAGO DE LA FA	0.00		20,000.00
		8.0	02/04/2020	04	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUALITAS COMPAÑI DE SEGUROS SA DE	0.00		7,428.00
		4.0	02/04/2020	04	E	39	39	TRANSFERENCIA WELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA I	0.00		16,367.60
		4.0	03/04/2020	04	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS PAC	0.00		20,746.06
		8.0	03/04/2020	04	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FACT	0.00		19,500.00
		8.0	03/04/2020	04	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FACT	0.00		27,608.00
		8.0	03/04/2020	04	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FACT	0.00		54,067.60
		4.0	03/04/2020	04	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV, PAG	0.00		13,740.00
		4.0	03/04/2020	04	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ PAGO DE LA FA	0.00		18,975.28
		8.0	14/04/2020	04	E	46	46	TRANSFERENCIA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA	0.00		97,000.00
		8.0	14/04/2020	04	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACION	0.00		480.00
		16.0	14/04/2020	04	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ANA KAR	0.00		2,500.00
		8.0	15/04/2020	04	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO	0.00		13,000.00
		2.0	15/04/2020	04	E	50	50	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		61,000.00
		760.0	15/04/2020	04	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00		615,602.21
		143.0	15/04/2020	04	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00		123,806.28
		256.0	15/04/2020	04	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00		123,428.81
		4.0	16/04/2020	04	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JAZMIN PEREZ BASURTO PAGO DEL 50%	0.00		5,800.00
		4.0	17/04/2020	04	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO TOTAL DE LA FACTURA NTVSALLC1	0.00		40,000.00
		2.0	17/04/2020	04	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F	0.00		4,147.77
		2.0	17/04/2020	04	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F	0.00		8,440.82
		16.0	17/04/2020	04	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL F	0.00		3,375.00
		8.0	20/04/2020	04	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00		3,467.00
		8.0	20/04/2020	04	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00		6,945.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	20/04/2020	04	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERC		0.00	6,531.60	
		4.0	20/04/2020	04	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA		0.00	10,092.80	
		8.0	20/04/2020	04	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIOA, PAGO DE LA FAI		0.00	4,590.00	
		6.0	20/04/2020	04	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ, PAGO DE		0.00	1,276.00	
		8.0	20/04/2020	04	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA D		0.00	18,707.30	
		2.0	20/04/2020	04	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES C		0.00	8,954.66	
		23.0	20/04/2020	04	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		0.00	5,050.00	
		8.0	21/04/2020	04	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD,		0.00	89.66	
		8.0	21/04/2020	04	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIREYA CASTRO LOPEZ PAGO DE FACTUR		0.00	7,800.00	
		8.0	22/04/2020	04	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUIMISEL SA DE CV PAGO DE HIPOCLORI		0.00	1,252.80	
		4.0	23/04/2020	04	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JAZMIN PEREZ BASURTO PAGO TOTAL D		0.00	5,800.00	
		4.0	23/04/2020	04	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENRIQUE ESPINOZA SANCHEZ PAGO DE I		0.00	4,369.72	
		2.0	24/04/2020	04	E	73	73	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	12,213.16	
		8.0	27/04/2020	04	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		0.00	18,696.00	
		2.0	30/04/2020	04	E	75	75	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	299,969.68	
		8.0	30/04/2020	04	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR		0.00	143,200.00	
		760.0	30/04/2020	04	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	493,012.62	
		143.0	30/04/2020	04	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	101,692.65	
		284.0	30/04/2020	04	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN		0.00	112,961.25	
		2.0	30/04/2020	04	E	80	80	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	195,000.00	
		2.0	30/04/2020	04	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	3,052.77	
		1.0	15/04/2020	04	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	48,560.00		0.00	
		1.0	15/04/2020	04	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	60,000.00		0.00	
		1.0	17/04/2020	04	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,000.00		0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	98	98	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	61,000.00		0.00	
		2.0	11/05/2020	05	C	1	1	CHEQUE 480 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA, SE		0.00	65,891.93	
		8.0	14/05/2020	05	C	2	2	CHEQUE 481 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO SE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	26,350.00	
		2.0	15/05/2020	05	C	3	3	CHEQUE 482. C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO, APERTUDA DE FONDO FIJO I		0.00	20,000.00	
		8.0	15/05/2020	05	C	4	4	CHEQUE 483 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO FIJO		0.00	3,466.47	
		2.0	15/05/2020	05	C	5	5	CHEQUE 484 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DE		0.00	8,753.59	
		2.0	19/05/2020	05	C	6	6	CHEQUE 485 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DEI		0.00	5,000.00	
		2.0	21/05/2020	05	C	7	7	CHEQUE 486 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DEI		0.00	2,000.00	
		1.0	28/05/2020	05	C	8	8	CHEQUE 487 CANCELADO		0.00	0.00	
		8.0	28/05/2020	05	C	9	9	CHEQUE 488 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO SE SUBSIDIOS Y APOYOS		0.00	26,350.00	
		62.0	04/05/2020	05	E	1	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI		0.00	147,375.80	
		8.0	04/05/2020	05	E	2	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE FACTUR		0.00	11,940.00	
		8.0	06/05/2020	05	E	3	3	RANSFERENCIA ELECTRONICA QUIMESEL SA DE CV PAGO DE FACTURA N		0.00	1,531.20	
		8.0	11/05/2020	05	E	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INFRA SA DE CV, PAGO DE CARGA DE OXI		0.00	904.60	
		2.0	11/05/2020	05	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	400,000.00	
		8.0	12/05/2020	05	E	6	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV,		0.00	3,480.00	
		8.0	13/05/2020	05	E	7	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	140,983.00	
		8.0	13/05/2020	05	E	8	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		0.00	2,613.00	
		8.0	13/05/2020	05	E	9	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA FJ		0.00	16,000.00	
		8.0	14/05/2020	05	E	10	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV P		0.00	4,663.20	
		8.0	14/05/2020	05	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA FA		0.00	54,000.00	
		8.0	15/05/2020	05	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA		0.00	3,266.44	
		8.0	15/05/2020	05	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR		0.00	98,000.00	
		759.0	15/05/2020	05	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC		0.00	562,541.45	
		134.0	15/05/2020	05	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC		0.00	101,852.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		298.0	15/05/2020	05	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	114,591.25
		7.0	15/05/2020	05	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	44,415.54
		2.0	15/05/2020	05	E	18	18	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	90,000.00
		8.0	19/05/2020	05	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIO	0.00	480.00
		4.0	19/05/2020	05	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA	0.00	7,470.00
		8.0	21/05/2020	05	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	10,665.00
		4.0	21/05/2020	05	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FAC	0.00	7,000.00
		8.0	21/05/2020	05	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MATEO CALIXTO REBOLLEDO, PAGO DE	0.00	2,320.00
		4.0	22/05/2020	05	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG	0.00	2,436.00
		7.0	22/05/2020	05	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00	105,218.94
		8.0	26/05/2020	05	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B.	0.00	1,634.00
		8.0	27/05/2020	05	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	509.00
		4.0	29/05/2020	05	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAGO	0.00	25,056.00
		8.0	29/05/2020	05	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, MATEO CALIXTO REBOLLEDO, PAGO DE	0.00	928.00
		8.0	29/05/2020	05	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	315,591.00
		2.0	29/05/2020	05	E	31	31	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	341,258.87
		2.0	29/05/2020	05	E	32	32	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
		8.0	29/05/2020	05	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SISGTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	110,000.00
		8.0	29/05/2020	05	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	1,262.01
		4.0	29/05/2020	05	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAUL CUEVAS ESPINOZA PAGO DE LA FA	0.00	12,167.24
		2.0	29/05/2020	05	E	36	36	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	211,000.00
		857.0	29/05/2020	05	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	560,554.02
		185.0	29/05/2020	05	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0.00	104,892.65
		290.0	29/05/2020	05	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	0.00	115,311.25
		10.0	29/05/2020	05	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, PAGO DE DECLARACION DE ISR C	0.00	281,958.00
		38.0	29/05/2020	05	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	32,476.05
		42.0	29/05/2020	05	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	61,421.65
		46.0	29/05/2020	05	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	26,681.00
		1.0	29/05/2020	05	E	45	45	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	144,000.00	0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	48	48	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,350.00	0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	16,857.00	0.00
		2.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	23,870.00	0.00
		3.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	17,516.00	0.00
		4.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	18,450.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	19,875.00	0.00
		6.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	4,328.00	0.00
		7.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	15,822.00	0.00
		8.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	14,163.00	0.00
		9.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	13,703.00	0.00
		10.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	30,245.00	0.00
		11.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	12,500.00	0.00
		12.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	3,495.00	0.00
		13.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	2,427.00	0.00
		14.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	10,605.00	0.00
		15.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	7,186.00	0.00
		16.0	29/05/2020	05	E	51	51	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE LOS INGRESOS C	3,845.00	0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	45,925.00	0.00
		2.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	25,423.00	0.00
		3.0	29/05/2020	05	E	52	52	POR EL REGISTRO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LOS CON	11,871.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	29/05/2020	05	E	52	52			
	5.0	29/05/2020	05	E	52	52		1,989.00	0.00
	6.0	29/05/2020	05	E	52	52		2,784.00	0.00
	7.0	29/05/2020	05	E	52	52		1,404.00	0.00
	8.0	29/05/2020	05	E	52	52		10,000.00	0.00
	1.0	29/05/2020	05	E	53	53		7,000.00	0.00
	2.0	29/05/2020	05	E	53	53		3,935,500.07	0.00
	3.0	29/05/2020	05	E	53	53		59,268.12	0.00
	4.0	29/05/2020	05	E	53	53		203,435.00	0.00
	8.0	29/05/2020	05	E	58	58		132,259.47	0.00
	9.0	29/05/2020	05	E	58	58		0.00	1,705.00
	1.0	29/05/2020	05	E	59	59		0.00	272.80
	2.0	29/05/2020	05	E	59	59		14,069.00	0.00
	3.0	29/05/2020	05	E	59	59		3,100.00	0.00
	1.0	29/05/2020	05	E	60	60		2,000.00	0.00
	2.0	29/05/2020	05	E	60	60		2,880.98	0.00
	3.0	29/05/2020	05	E	60	60		1,541.70	0.00
	4.0	29/05/2020	05	E	60	60		513.90	0.00
	5.0	29/05/2020	05	E	60	60		1,588.24	0.00
	6.0	29/05/2020	05	E	60	60		1,120.16	0.00
	7.0	29/05/2020	05	E	60	60		1,871.85	0.00
	8.0	29/05/2020	05	E	60	60		1,702.74	0.00
	9.0	29/05/2020	05	E	60	60		2,677.58	0.00
	10.0	29/05/2020	05	E	60	60		11,352.95	0.00
	11.0	29/05/2020	05	E	60	60		3,977.56	0.00
	12.0	29/05/2020	05	E	60	60		3,902.89	0.00
	13.0	29/05/2020	05	E	60	60		8,085.01	0.00
	1.0	15/05/2020	05	E	63	63		1,885.91	0.00
	4.0	02/06/2020	06	C	1	1		8,753.59	0.00
	8.0	05/06/2020	06	C	2	2		0.00	20,473.25
	5.0	05/06/2020	06	C	3	3		0.00	9,752.82
	8.0	15/06/2020	06	C	4	4		0.00	7,950.64
	8.0	23/06/2020	06	C	5	5		0.00	25,100.00
	8.0	29/06/2020	06	C	6	6		0.00	17,400.00
	8.0	30/06/2020	06	C	7	7		0.00	30,100.00
	1.0	30/06/2020	06	E	1	1		0.00	2,500.00
	2.0	30/06/2020	06	E	1	1		108.95	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	1	1		44.76	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	2	2		480.00	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	2	2		800.00	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	2	2		800.00	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	3	3		1,000.00	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	3	3		2,000.00	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	3	3		860.00	0.00
	4.0	30/06/2020	06	E	3	3		1,776.00	0.00
	5.0	30/06/2020	06	E	3	3		2,734.00	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	4	4		30.00	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	4	4		135.00	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	4	4		93,235.75	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	4	4		12,016.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	135.00	0.00
	5.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	330.00	0.00
	6.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	32,000.00	0.00
	7.0	30/06/2020	06	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,810.00	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,727.00	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,648.00	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	64.00	0.00
	4.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,296.00	0.00
	5.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,476.00	0.00
	6.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	576.00	0.00
	7.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,835.00	0.00
	8.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	31,637.00	0.00
	9.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,168.00	0.00
	10.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,717.00	0.00
	11.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,023.00	0.00
	12.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	948.00	0.00
	13.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,471.00	0.00
	14.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,523.00	0.00
	15.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,500.00	0.00
	16.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,666.00	0.00
	17.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,837.00	0.00
	18.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,970.00	0.00
	19.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,589.00	0.00
	20.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,408.00	0.00
	21.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,465.00	0.00
	22.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	14,177.00	0.00
	23.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,940.00	0.00
	24.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,083.00	0.00
	25.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,024.00	0.00
	26.0	30/06/2020	06	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,713.00	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	110,342.58	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,249.51	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,074,603.84	0.00
	4.0	30/06/2020	06	E	8	8	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	47,255.51	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.88	0.00
	8.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,677.50
	9.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	268.40
	1.0	30/06/2020	06	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	45.00	0.00
	1.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,975.76	0.00
	2.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,444.71	0.00
	3.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,198.36	0.00
	4.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	401.88	0.00
	5.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,692.32	0.00
	6.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	203.40	0.00
	7.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,066.82	0.00
	8.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	701.58	0.00
	9.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	223.05	0.00
	10.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24,261.75	0.00
	11.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,475.87	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	994.39	0.00
		13.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	650.48	0.00
		14.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	840.12	0.00
		15.0	30/06/2020	06	E	14	14	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	605.28	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	15	15	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	113,386.17	0.00
		8.0	01/06/2020	06	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	436,026.00
		7.0	01/06/2020	06	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	48,202.28
		4.0	01/06/2020	06	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SANDRA GARCIA GARDUÑO, PAGO DE L	0.00	3,654.00
		4.0	01/06/2020	06	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL PAGO I	0.00	9,843.75
		4.0	01/06/2020	06	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL PAGO I	0.00	8,258.00
		6.0	01/06/2020	06	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO	0.00	49,996.00
		6.0	01/06/2020	06	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS P,	0.00	58,544.96
		8.0	01/06/2020	06	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	01/06/2020	06	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	01/06/2020	06	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	7,467.00
		8.0	01/06/2020	06	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	01/06/2020	06	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
		8.0	01/06/2020	06	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	01/06/2020	06	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	01/06/2020	06	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	01/06/2020	06	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		8.0	01/06/2020	06	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	01/06/2020	06	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
		8.0	01/06/2020	06	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	882.00
		8.0	01/06/2020	06	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,567.00
		8.0	01/06/2020	06	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,567.00
		8.0	01/06/2020	06	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,279.00
		4.0	03/06/2020	06	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING S	0.00	28,096.36
		8.0	03/06/2020	06	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FUNERALES CONTRERAS, PAGO DE LA	0.00	4,640.00
		4.0	05/06/2020	06	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA GALVAN MARTIANEZ, PAGO DE LA	0.00	50,664.80
		4.0	05/06/2020	06	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	12,549.57
		8.0	05/06/2020	06	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAGO	0.00	4,730.00
		2.0	08/06/2020	06	E	44	44	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	300.00
		8.0	08/06/2020	06	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, FUNERALES CONTRERAS, PAG DE LA FA	0.00	4,640.00
		8.0	12/06/2020	06	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,203.10
		8.0	15/06/2020	06	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
		8.0	15/06/2020	06	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MIGUEL LEON CRUZ, PAGO DE LA FACTUI	0.00	13,688.00
		2.0	15/06/2020	06	E	49	49	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	82,500.00
		2.0	15/06/2020	06	E	50	50	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	112,408.87
		759.0	15/06/2020	06	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	507,866.98
		143.0	15/06/2020	06	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	92,184.28
		242.0	15/06/2020	06	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	100,341.25
		4.0	16/06/2020	06	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAGO /	0.00	93,235.75
		4.0	16/06/2020	06	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV, PAGO /	0.00	6,764.25
		16.0	16/06/2020	06	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARISOL RESENDIZ MIRANDA, PAGO DE I	0.00	3,100.00
		8.0	16/06/2020	06	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	15,306.00
		2.0	17/06/2020	06	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGAO DE COMPLMENTO DE NOMINA, PF	0.00	39,093.03
		2.0	17/06/2020	06	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE COMPLMENTO DE NOMINA, PRI	0.00	6,308.34
		37.0	17/06/2020	06	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL PE	0.00	7,700.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	17/06/2020	06	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	21,000.00	
	8.0	17/06/2020	06	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV, F	0.00	2,331.60	
	7.0	22/06/2020	06	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	157,066.82	
	8.0	22/06/2020	06	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS GEM POR C/	0.00	4,785.00	
	52.0	23/06/2020	06	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	162,757.82	
	18.0	23/06/2020	06	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	20,391.92	
	10.0	23/06/2020	06	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	17,175.64	
	16.0	24/06/2020	06	E	68	68	transferencia electronica, complemento de nomina eventual correspondiente a la	0.00	2,600.00	
	2.0	24/06/2020	06	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMEF	0.00	2,300.03	
	2.0	24/06/2020	06	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA PRIMEF	0.00	6,894.01	
	8.0	24/06/2020	06	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PO	0.00	2,800.00	
	8.0	24/06/2020	06	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIO	0.00	640.00	
	8.0	29/06/2020	06	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTADA POR CONC	0.00	422.50	
	8.0	29/06/2020	06	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV, PAGO DE LA FACTUI	0.00	1,068.10	
	8.0	29/06/2020	06	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV, PAGO DE LA FACTUI	0.00	1,195.09	
	8.0	30/06/2020	06	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00	
	2.0	30/06/2020	06	E	77	77	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00	
	2.0	30/06/2020	06	E	78	78	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	209,982.37	
	865.0	30/06/2020	06	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR	0.00	512,509.99	
	185.0	30/06/2020	06	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR	0.00	105,192.65	
	283.0	30/06/2020	06	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORR	0.00	113,241.25	
	2.0	30/06/2020	06	E	82	82	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	200,000.00	
	2.0	30/06/2020	06	E	83	83	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	100,000.00	
	2.0	30/06/2020	06	E	84	84	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	15,306.00	
	2.0	30/06/2020	06	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	82,500.00	
	1.0	30/06/2020	06	E	86	86	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	82,500.00	0.00	
	1.0	30/06/2020	06	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00	
	1.0	30/06/2020	06	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,306.00	0.00	
	1.0	30/06/2020	06	E	94	94	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200,000.00	0.00	
	1.0	30/06/2020	06	E	98	98	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	73,500.00	0.00	
	1.0	15/06/2020	06	E	108	108	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,983.78	0.00	
	1.0	15/06/2020	06	E	109	109	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	228.61	0.00	
	1.0	15/06/2020	06	E	110	110	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24.36	0.00	
	16.0	02/07/2020	07	C	1	1	CHEQUE 496 MARISOL ALEJANDRAMDIEZ RIVERA, PAGO DE FINIQUITO PC	0.00	4,617.64	
	8.0	14/07/2020	07	C	2	2	CHEQUE 497 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00	3,365.00	
	1.0	15/07/2020	07	C	3	3	CHEQUE 498 CANCELADO	0.00	0.00	
	8.0	15/07/2020	07	C	4	4	CHEQUE 499 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	33,850.00	
	4.0	16/07/2020	07	C	5	5	CHEQUE 500 ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV, PAFO DE F	0.00	9,950.00	
	10.0	24/07/2020	07	C	6	6	CHEQUE 501 RIGOBERTO GARCIA RUIZ, PAGO DE FINIQUITO POR TERMIN	0.00	6,821.75	
	8.0	31/07/2020	07	C	7	7	CHEQUE 502 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	27,350.00	
	9.0	31/07/2020	07	C	8	8	CHEQUE 503 MA.ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE HONORARIOS DEL 1	0.00	5,000.00	
	4.0	31/07/2020	07	C	9	9	CHEQUE 504 SUTEYM, PAGO DE CUOTAS DE SUTEYM DE MUTUALIDAD Y F	0.00	14,983.86	
	1.0	15/07/2020	07	C	10	10	CHEQUE 10 CANCELADO	0.00	0.00	
	1.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	197,085.00	0.00	
	2.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,378,290.88	0.00	
	3.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	77,677.59	0.00	
	4.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,726,314.50	0.00	
	5.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	202,969.80	0.00	
	6.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,485.77	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/07/2020	07	E	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,431.79	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	500.00	
		9.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	80.00	
		10.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	1,749.00	
		11.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	279.84	
		1.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,247.26	0.00	
		2.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	771.34	0.00	
		3.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	434.31	0.00	
		4.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	902.03	0.00	
		5.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,310.12	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.78	0.00	
		7.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,541.70	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,153.57	0.00	
		9.0	31/07/2020	07	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	878.10	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,000.00	0.00	
		2.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,074.00	0.00	
		3.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	270.00	0.00	
		4.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00	
		5.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	250.00	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	920.00	0.00	
		7.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,000.00	0.00	
		9.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00	
		10.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,458.00	0.00	
		11.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00	
		12.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,100.00	0.00	
		13.0	31/07/2020	07	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,730.12	0.00	
		2.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,154.88	0.00	
		3.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,318.36	0.00	
		4.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,617.64	0.00	
		5.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,599.00	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,699.00	0.00	
		7.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	24,142.00	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,838.00	0.00	
		9.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,050.00	0.00	
		10.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,369.00	0.00	
		11.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,249.00	0.00	
		12.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,291.00	0.00	
		13.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,998.00	0.00	
		14.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,351.00	0.00	
		15.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,578.00	0.00	
		16.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,162.00	0.00	
		17.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,504.00	0.00	
		18.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,929.00	0.00	
		19.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,461.00	0.00	
		20.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,856.00	0.00	
		21.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,752.00	0.00	
		22.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,197.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		752.0	15/07/2020	07	E	55	55				
		143.0	15/07/2020	07	E	56	56				
		262.0	15/07/2020	07	E	57	57				
		16.0	15/07/2020	07	E	58	58				
		8.0	16/07/2020	07	E	59	59				
		4.0	16/07/2020	07	E	60	60				
		34.0	16/07/2020	07	E	61	61				
		8.0	16/07/2020	07	E	62	62				
		16.0	16/07/2020	07	E	63	63				
		4.0	16/07/2020	07	E	64	64				
		4.0	16/07/2020	07	E	65	65				
		3.0	21/07/2020	07	E	66	66				
		4.0	22/07/2020	07	E	67	67				
		18.0	22/07/2020	07	E	68	68				
		6.0	22/07/2020	07	E	69	69				
		8.0	23/07/2020	07	E	70	70				
		8.0	23/07/2020	07	E	71	71				
		8.0	23/07/2020	07	E	72	72				
		8.0	23/07/2020	07	E	73	73				
		8.0	24/07/2020	07	E	74	74				
		4.0	24/07/2020	07	E	75	0				
		8.0	27/07/2020	07	E	76	76				
		7.0	27/07/2020	07	E	77	77				
		8.0	27/07/2020	07	E	78	78				
		8.0	28/07/2020	07	E	79	79				
		8.0	28/07/2020	07	E	80	80				
		8.0	30/07/2020	07	E	81	81				
		8.0	30/07/2020	07	E	82	82				
		24.0	31/07/2020	07	E	83	83				
		8.0	31/07/2020	07	E	84	84				
		2.0	31/07/2020	07	E	85	85				
		858.0	31/07/2020	07	E	86	86				
		185.0	31/07/2020	07	E	87	87				
		276.0	31/07/2020	07	E	88	88				
		1.0	14/07/2020	07	E	90	90				
		1.0	14/07/2020	07	E	91	91				
		1.0	14/07/2020	07	E	92	92				
		1.0	03/08/2020	08	C	1	1				
		2.0	03/08/2020	08	C	1	1				
		8.0	04/08/2020	08	C	2	2				
		2.0	05/08/2020	08	C	3	3				
		8.0	05/08/2020	08	C	4	4				
		8.0	12/08/2020	08	C	5	5				
		50.0	12/08/2020	08	C	6	6				
		8.0	12/08/2020	08	C	7	7				
		4.0	13/08/2020	08	C	8	8				
		8.0	14/08/2020	08	C	9	9				
		8.0	28/08/2020	08	C	10	10				
		57.0	28/08/2020	08	C	11	11				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	31/08/2020	08	C	12	12	CHEQUE 516 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00		2,597.00	
	8.0	31/08/2020	08	C	13	13	CHEQUE 517 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00		4,000.00	
	9.0	31/08/2020	08	C	14	14	CHEQUE 518 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ, PAGO DE LAS FACTURAC CO	0.00		5,000.00	
	1.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,848.00			0.00
	2.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,252.41			0.00
	3.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	84,550.18			0.00
	4.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	803,429.24			0.00
	5.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,964,752.20			0.00
	6.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	156,959.96			0.00
	7.0	31/08/2020	08	E	4	4	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,186.33			0.00
	1.0	31/08/2020	08	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,048.00			0.00
	2.0	31/08/2020	08	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,500.00			0.00
	3.0	31/08/2020	08	E	5	5	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,316.00			0.00
	1.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	38,200.00			0.00
	2.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,276.00			0.00
	3.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	521.50			0.00
	4.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,150.00			0.00
	5.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00			0.00
	6.0	31/08/2020	08	E	6	6	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	330.00			0.00
	1.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,010.00			0.00
	2.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,962.00			0.00
	3.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,051.12			0.00
	4.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,154.88			0.00
	5.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,470.00			0.00
	6.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,619.00			0.00
	7.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,108.00			0.00
	8.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,782.00			0.00
	9.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,928.00			0.00
	10.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	22,188.00			0.00
	11.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	10,775.00			0.00
	12.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,920.00			0.00
	13.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,507.00			0.00
	14.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,292.12			0.00
	15.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,154.88			0.00
	16.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,879.97			0.00
	17.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,553.03			0.00
	18.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,829.00			0.00
	19.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,888.00			0.00
	20.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	17,700.00			0.00
	21.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	15,223.00			0.00
	22.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,268.00			0.00
	23.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,254.00			0.00
	24.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,831.50			0.00
	25.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,516.00			0.00
	26.0	31/08/2020	08	E	7	7	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	20,862.00			0.00
	8.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		1,650.00	
	9.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		264.00	
	1.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL	4,736.36			0.00
	2.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL	458.87			0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		3,174.78	0.00	
4.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		2,682.50	0.00	
5.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		319.34	0.00	
6.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		824.40	0.00	
7.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		1,884.63	0.00	
8.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		1,884.63	0.00	
9.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		21,612.73	0.00	
10.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		1,368.76	0.00	
11.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		1,185.36	0.00	
12.0	31/08/2020	08	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE PREDIAL		61,284.28	0.00	
8.0	01/08/2020	08	E	16	16	RANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAG		0.00	1,468.00	
8.0	03/08/2020	08	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	1,468.00	
8.0	03/08/2020	08	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	538.00	
8.0	03/08/2020	08	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	1,468.00	
8.0	03/08/2020	08	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	391.00	
8.0	03/08/2020	08	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	538.00	
8.0	03/08/2020	08	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	538.00	
8.0	03/08/2020	08	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	537.00	
8.0	03/08/2020	08	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	783.00	
8.0	03/08/2020	08	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	783.00	
8.0	03/08/2020	08	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	537.00	
8.0	03/08/2020	08	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	390.00	
8.0	03/08/2020	08	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	390.00	
8.0	03/08/2020	08	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	390.00	
8.0	03/08/2020	08	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PA		0.00	7,306.00	
7.0	03/08/2020	08	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	145,905.86	
2.0	03/08/2020	08	E	32	32	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	400,000.00	
8.0	03/08/2020	08	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00	6,500.00	
4.0	03/08/2020	08	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAC		0.00	3,132.00	
4.0	03/08/2020	08	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDGAR SALGADO REYES, PAGO DE LA		0.00	8,128.54	
4.0	03/08/2020	08	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F		0.00	10,574.98	
4.0	03/08/2020	08	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GABRIEL DOLORES TUNION, PAGO DE LA		0.00	8,120.00	
4.0	03/08/2020	08	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS		0.00	10,410.05	
4.0	03/08/2020	08	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPONIZA, PAGO TOTAL		0.00	11,185.32	
4.0	03/08/2020	08	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P		0.00	9,943.00	
4.0	03/08/2020	08	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	6,800.00	
4.0	03/08/2020	08	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE		0.00	5,364.00	
8.0	04/08/2020	08	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS F/		0.00	135,858.00	
4.0	04/08/2020	08	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA FA		0.00	2,200.00	
8.0	05/08/2020	08	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACION		0.00	480.00	
8.0	05/08/2020	08	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	27,000.00	
4.0	05/08/2020	08	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AUTOMOTRIZ TOLLOCAN PAGO A CUENT/		0.00	50,000.00	
8.0	07/08/2020	08	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE		0.00	5,257.00	
8.0	10/08/2020	08	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALEXIS EMMANUEL SANCHEZ GONZALE		0.00	5,000.00	
8.0	10/08/2020	08	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	283,807.00	
8.0	12/08/2020	08	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,304.46	
8.0	12/08/2020	08	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE		0.00	149.00	
8.0	13/08/2020	08	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FUNERALES CONTRERAS, PAGO DE LA F.		0.00	4,640.00	
16.0	13/08/2020	08	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAN		0.00	33,813.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains a detailed list of financial transactions including electronic transfers, bank payments, and salaries.



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	14/08/2020	08	E	105	105		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		20,000.00		0.00
1.0	17/08/2020	08	E	106	106		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		37,000.00		0.00
1.0	24/08/2020	08	E	110	110		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		18,500.00		0.00
43.0	08/09/2020	09	C	1	1		CHEQUE 519 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00		7,087.23	
1.0	08/09/2020	09	C	2	2		CHEQUE 520 CANCELADO	0.00			0.00
8.0	15/09/2020	09	C	3	3		CHEQUE 521 MUNICIPIO SDE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00		31,900.00	
1.0	01/09/2020	09	C	4	4		CHEQUE 522 CANCELADO	0.00			0.00
1.0	01/09/2020	09	C	5	5		CHEQUE 523 CANCELADO	0.00			0.00
11.0	21/09/2020	09	C	6	6		CHEQUE 524 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE LAS FACTURAS	0.00		4,335.02	
1.0	29/09/2020	09	C	7	7		CHEQUE 525 CANCELADO	0.00			0.00
1.0	03/09/2020	09	C	8	8		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00			0.00
8.0	24/09/2020	09	C	9	9		CHEQUE 527 ROQUE DIAZ RIOS, PAGO DE APOYO FUNERARIO A TRABAJA	0.00		5,000.00	
1.0	28/09/2020	09	C	10	10		CHEQUE 528 CANCELADO	0.00			0.00
1.0	29/09/2020	09	C	11	11		CHEQUE 529 CANCELADO	0.00			0.00
9.0	30/09/2020	09	C	12	12		CHEQUE 530 MA. ELENA SANCHEZ JIMENEZ PAGO DE LA S FACTURAS COI	0.00		5,000.00	
8.0	30/09/2020	09	C	13	13		CHEQUE 531 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00		31,900.00	
1.0	30/09/2020	09	C	14	14		CHEQUE 532 CANCELADO	0.00			0.00
1.0	30/09/2020	09	C	15	15		CHEQUE 533 CANCELADO	0.00			0.00
1.0	30/09/2020	09	C	16	16		CHEQUE 534 CANCELADO	0.00			0.00
1.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,836.07			0.00
2.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,546.61			0.00
3.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,855.60			0.00
4.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,453.36			0.00
5.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	265.30			0.00
6.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	528.64			0.00
7.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	365.53			0.00
8.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,299.57			0.00
9.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,985.30			0.00
10.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	234.84			0.00
11.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,568.44			0.00
12.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	328.19			0.00
13.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,553.25			0.00
14.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,004.61			0.00
15.0	30/09/2020	09	E	1	1		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	363.56			0.00
8.0	30/09/2020	09	E	3	3		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		1,672.00	
9.0	30/09/2020	09	E	3	3		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		267.52	
1.0	30/09/2020	09	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	111,652.69			0.00
2.0	30/09/2020	09	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	842,332.02			0.00
3.0	30/09/2020	09	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,810,165.38			0.00
4.0	30/09/2020	09	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	119,485.90			0.00
5.0	30/09/2020	09	E	4	4		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,794.64			0.00
1.0	30/09/2020	09	E	8	8		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	3,483.00			0.00
2.0	30/09/2020	09	E	8	8		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,814.00			0.00
3.0	30/09/2020	09	E	8	8		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	19,006.00			0.00
1.0	30/09/2020	09	E	9	9		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	8,535.00			0.00
2.0	30/09/2020	09	E	9	9		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	9,357.00			0.00
3.0	30/09/2020	09	E	9	9		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	368.00			0.00
4.0	30/09/2020	09	E	9	9		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,000.00			0.00
5.0	30/09/2020	09	E	9	9		BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00			0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00
	8.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	300.00	0.00
	9.0	30/09/2020	09	E	9	9	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	350.00	0.00
	1.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	21,115.00	0.00
	2.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	18,112.00	0.00
	3.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	46,899.00	0.00
	4.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,397.00	0.00
	5.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	539.00	0.00
	6.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	11,786.00	0.00
	7.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,449.00	0.00
	8.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	12,500.00	0.00
	9.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,469.00	0.00
	10.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	16,034.00	0.00
	11.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,782.00	0.00
	12.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,722.00	0.00
	13.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	378.00	0.00
	14.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,850.00	0.00
	15.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	6,159.00	0.00
	16.0	30/09/2020	09	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	35,000.00	0.00
	4.0	01/09/2020	09	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SOLUNTINTEC SA DE CV PAGO DE LA F/	0.00	23,722.00
	4.0	01/09/2020	09	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RADUQUE SA DE CV PAGO DE LA FACT/	0.00	53,940.00
	8.0	03/09/2020	09	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	7,800.00
	4.0	03/09/2020	09	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON PEREZ SANTOS, PAGO DE LA F/	0.00	15,000.00
	8.0	03/09/2020	09	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	44,000.00
	2.0	03/09/2020	09	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE NC	0.00	7,132.99
	7.0	04/09/2020	09	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	100,066.35
	7.0	04/09/2020	09	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	46,320.83
	8.0	04/09/2020	09	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.,F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	50,331.00
	8.0	04/09/2020	09	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	4,518.00
	8.0	04/09/2020	09	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	11,753.00
	8.0	04/09/2020	09	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV PAGO DE LA COTIZA	0.00	1,343.86
	8.0	04/09/2020	09	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FUNERALES CONTRERAS, PAGO DE LA F.	0.00	4,640.00
	2.0	07/09/2020	09	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGU	0.00	6,757.25
	4.0	09/09/2020	09	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	8,595.60
	4.0	09/09/2020	09	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA/	0.00	3,965.00
	4.0	09/09/2020	09	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL GARFIAS BASURTO, PAGO DE L	0.00	4,524.00
	4.0	09/09/2020	09	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAUL CUEVAS ESPONZOZA, PAGO DE LA	0.00	6,179.32
	8.0	09/09/2020	09	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OMAR PEREZ HERANDNEZ, PAGO DE L/	0.00	12,992.00
	4.0	10/09/2020	09	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SSERVICIOS SACAFEL SA DE CV PAGO I	0.00	23,999.99
	4.0	10/09/2020	09	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00	2,400.01
	8.0	10/09/2020	09	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,717.00
	4.0	10/09/2020	09	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	10,054.93
	8.0	11/09/2020	09	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, F	0.00	2,496.90
	8.0	11/09/2020	09	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BERNARDO GARFIAS PEREZ, PAGO DE	0.00	2,564.76
	24.0	11/09/2020	09	E	37	37	TRANSFERENCIAS ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESC/	0.00	51,702.11
	8.0	11/09/2020	09	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,371.35
	8.0	15/09/2020	09	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	17,980.00
	8.0	15/09/2020	09	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	103,000.00
	753.0	15/09/2020	09	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	546,948.23



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	143.0	15/09/2020	09	E	42	42				
	197.0	15/09/2020	09	E	43	43				
	8.0	17/09/2020	09	E	44	44				
	8.0	17/09/2020	09	E	45	45				
	2.0	17/09/2020	09	E	46	46				
	29.0	17/09/2020	09	E	47	47				
	8.0	18/09/2020	09	E	48	48				
	4.0	18/09/2020	09	E	49	49				
	8.0	21/09/2020	09	E	50	50				
	10.0	22/09/2020	09	E	51	51				
	4.0	22/09/2020	09	E	52	52				
	7.0	23/09/2020	09	E	53	53				
	8.0	24/09/2020	09	E	54	54				
	8.0	24/09/2020	09	E	55	55				
	22.0	25/09/2020	09	E	56	56				
	8.0	28/09/2020	09	E	57	57				
	8.0	28/09/2020	09	E	58	58				
	8.0	28/09/2020	09	E	59	59				
	8.0	28/09/2020	09	E	60	60				
	2.0	28/09/2020	09	E	61	61				
	8.0	29/09/2020	09	E	62	62				
	8.0	29/09/2020	09	E	63	63				
	8.0	29/09/2020	09	E	64	64				
	8.0	29/09/2020	09	E	65	65				
	8.0	29/09/2020	09	E	66	66				
	8.0	29/09/2020	09	E	67	67				
	8.0	29/09/2020	09	E	68	68				
	8.0	29/09/2020	09	E	69	69				
	8.0	29/09/2020	09	E	70	70				
	8.0	29/09/2020	09	E	71	71				
	8.0	29/09/2020	09	E	72	72				
	8.0	29/09/2020	09	E	73	73				
	8.0	29/09/2020	09	E	74	74				
	9.0	29/09/2020	09	E	74	74				
	8.0	29/09/2020	09	E	75	75				
	28.0	29/09/2020	09	E	76	76				
	8.0	30/09/2020	09	E	77	77				
	8.0	30/09/2020	09	E	78	78				
	2.0	30/09/2020	09	E	79	79				
	143.0	30/09/2020	09	E	80	80				
	198.0	30/09/2020	09	E	81	81				
	752.0	30/09/2020	09	E	82	82				
	1.0	04/09/2020	09	E	83	83				
	1.0	15/09/2020	09	E	85	85				
	1.0	18/09/2020	09	E	88	88				
	1.0	23/09/2020	09	E	89	89				
	1.0	24/09/2020	09	E	90	90				
	2.0	29/09/2020	09	E	112	112				
TOTAL :								40,132,759.84	40,945,542.67	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1112	000000005	0000000000000000002			BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		27.52	0.00	27.52	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	E	93	93	BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019		0.00	27.52	
		TOTAL :									0.00	27.52
1112	000000005	0000000000000000003			BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		1,818,574.11	1,363.86	1,819,937.97	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	5.00	
		11.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		0.00	0.80	
		1.0	31/01/2020	01	E	87	87	BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019		426.84	0.00	
		4.0	31/01/2020	01	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S/		0.00	68,000.00	
		4.0	13/02/2020	02	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GLAVAN MARTINEZ PAGO DE LA FAI		0.00	108,414.00	
		4.0	14/02/2020	02	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONIXCA, ALICIA RAMIREZ REAL, PASIVOS DE DIC		0.00	10,425.78	
		4.0	20/02/2020	02	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANGELICA COLIN PACHECO, GASTOS IND		0.00	22,689.60	
		8.0	26/02/2020	02	E	65	65	SARA GALVAN MARTINEZ PAGO DELA FACTURA 1037E , PROGRAMA DE DE		0.00	55,341.05	
		11.0	28/02/2020	02	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SARA GALVAN MARTINEZ, FACTURA 1036		0.00	56,286.20	
		11.0	28/02/2020	02	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SARA GALVAN MARTINEZ, FACTURA 1036		0.00	198,636.35	
		2.0	28/02/2020	02	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, REINTEGRO DEL 2% DE LAS DEDUCCION		0.00	149,433.20	
		12.0	28/02/2020	02	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV REHABILITQACI		0.00	10,916.75	
		12.0	28/02/2020	02	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV REHABILITQACI		0.00	59,447.33	
		1.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES		368.44	0.00	
		10.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		11.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		12.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		13.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		14.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		15.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		16.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		17.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		18.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		19.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		20.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		21.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		22.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	5.00	
		23.0	29/02/2020	02	E	87	87	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN LAS C		0.00	0.80	
		1.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		229.40	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	5.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	0.80	
		12.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	5.00	
		13.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	0.80	
		14.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	5.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/		0.00	0.80	
		1.0	27/03/2020	03	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI		179.80	0.00	
		4.0	27/03/2020	03	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA LUIS ALBERTO GARCIA SOSA, PAGO DE I		0.00	46,247.99	
		4.0	27/03/2020	03	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA HEKA CONDESA SA DE CV PAGO DE FACT		0.00	68,793.10	
		4.0	27/03/2020	03	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ,PAGO DE FACTI		0.00	601,228.00	
		4.0	27/03/2020	03	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JORGE LUIS CASTRO SOSA, PAGO DE FAI		0.00	79,303.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/04/2020	04	E	8	8		66.40	0.00
	2.0	29/05/2020	05	E	57	57		68.62	0.00
	7.0	30/06/2020	06	E	9	9		24.36	0.00
	8.0	15/06/2020	06	E	106	106		0.00	266,179.00
	8.0	15/06/2020	06	E	107	107		0.00	15,296.00
	2.0	15/06/2020	06	E	108	108		0.00	2,983.78
	2.0	15/06/2020	06	E	109	109		0.00	228.61
	2.0	15/06/2020	06	E	110	110		0.00	24.36
TOTAL :								1,363.86	1,819,937.97

1112	000000005	000000000000000004	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	6,930.41	158,171.63	165,073.11	28.93
------	-----------	--------------------	--	----------	------------	------------	-------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2020	01	C	26	14	CHEQUE 14 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE	0.00	3,700.00
8.0	21/01/2020	01	E	70	70	TRANSFERENCIA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES GAS ALBERCA	0.00	5,931.21
2.0	27/01/2020	01	E	71	71	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	77,000.00
2.0	28/01/2020	01	E	72	72	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	3,000.00
1.0	31/01/2020	01	E	83	83	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	13,050.00	0.00
2.0	31/01/2020	01	E	83	83	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	9,628.00	0.00
3.0	31/01/2020	01	E	83	83	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	4,190.00	0.00
4.0	31/01/2020	01	E	83	83	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	69,241.00	0.00
12.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
13.0	31/01/2020	01	E	86	86	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
4.0	31/01/2020	01	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	1.36	0.00
8.0	19/02/2020	02	C	29	29	CHEQUE 15 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE INSTRUCTORES DE NA	0.00	4,760.00
8.0	21/02/2020	02	C	30	30	CHEQUE 16 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE INSTRUCTORES DE NA	0.00	4,760.00
8.0	11/02/2020	02	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES, PAG	0.00	8,778.00
4.0	18/02/2020	02	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIO ROBVERTO MEJIA MALDONADO, P	0.00	12,479.80
2.0	20/02/2020	02	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	9,000.00
1.0	29/02/2020	02	E	80	80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO POR EL INGRE	11,460.00	0.00
2.0	29/02/2020	02	E	80	80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO POR EL INGRE	5,870.00	0.00
3.0	29/02/2020	02	E	80	80	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS DE CAJA AL BANCO POR EL INGRE	5,950.00	0.00
34.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
35.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
36.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.00
37.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	0.80
38.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	990.00
39.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	158.40
40.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	36.00
41.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	0.00	5.76
8.0	11/03/2020	03	C	17	17	CHEQUE 17 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE	0.00	4,200.00
8.0	20/03/2020	03	C	18	18	CHEQUE 18 MUNICIPIO DE POLOTITLAN PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE	0.00	4,620.00
5.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE	1.27	0.00
22.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	332.07
23.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	53.13
24.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	57.93
25.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	9.27
26.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00
27.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		28.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	5.00	
		29.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	0.80	
		30.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	54.00	
		31.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN LA		0.00	8.64	
		1.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		12,958.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		21,221.00	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	10	10	POR EL REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN LA CUENTA DE LA		4,600.00	0.00	
		8.0	10/03/2020	03	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PAC		0.00	5,996.80	
		8.0	20/03/2020	03	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, RAMON RUITO MARTINEZ TORRES, PAC		0.00	16,318.70	
		10.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00	
		11.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40	
		10.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00	
		11.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40	
		10.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40	
		8.0	30/06/2020	06	E	12	12	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	80.00	
		14.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00	
		15.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40	
		7.0	31/08/2020	08	E	8	8	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		1.00	0.00	
		10.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00	
		11.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40	
		10.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	390.00	
		11.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2		0.00	62.40	
								TOTAL :		158,171.63	165,073.11	
1112	000000005	0000000000000000005						BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	407.88	5.81	413.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/01/2020	01	E	32	32	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		5.81	0.00	
		2.0	31/01/2020	01	E	94	94	BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019		0.00	413.69	
								TOTAL :		5.81	413.69	
1112	000000005	0000000000000000006						BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	1,486,171.79	21,915.32	1,508,087.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		358.33	0.00	
		1.0	05/02/2020	02	E	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , REINTEGRO POR DIFERENCIA DE COSTI		19,372.94	0.00	
		4.0	13/02/2020	02	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE FAC		0.00	51,862.43	
		12.0	14/02/2020	02	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE FACTURA 249 CONSTRUCCION		0.00	463,258.91	
		12.0	14/02/2020	02	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV PAGO DE FACTI		0.00	409,687.30	
		9.0	25/02/2020	02	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV PAGO DE FACTI		0.00	10,808.86	
		12.0	25/02/2020	02	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, HEKA CODESA SA DE CV PAGO DE FACTI		0.00	12,375.61	
		2.0	28/02/2020	02	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL FEFOM A LA DE GAS!		0.00	406,711.41	
		5.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES		216.34	0.00	
		24.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		25.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		26.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		27.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		28.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	5.00	
		29.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019		0.00	0.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80	
		31.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80	
		32.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80	
		33.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	0.00	0.80	
		4.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE	1.98	0.00	
		18.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80	
		20.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80	
		1.0	06/03/2020	03	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT	1,965.73	0.00	
		2.0	04/03/2020	03	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE	0.00	101,677.85	
		2.0	04/03/2020	03	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE	0.00	40,671.16	
		8.0	13/03/2020	03	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REI	0.00	743.00	
		8.0	13/03/2020	03	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, REI	0.00	10,248.00	
		2.0	13/03/2020	03	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEL FEFOM A LA CUENTA DE REC PROPIC	0.00	1.98	
TOTAL :									21,915.32	1,508,087.11	

1112	00000005	0000000000000000007	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	1,622,983.62	64,898.10	1,687,881.72	0.00
------	----------	---------------------	-----------------------------------	--------------	-----------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	03/01/2020	01	E	66	66	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	502,000.00
2.0	03/01/2020	01	E	67	67	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	41,000.00
2.0	10/01/2020	01	E	68	68	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	127,600.00
2.0	15/01/2020	01	E	69	69	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	850,000.00
2.0	31/01/2020	01	E	91	91	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	6,897.00
2.0	31/01/2020	01	E	92	92	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	17,241.00
2.0	28/02/2020	02	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAgo de deducciones de obra del 2% supervi	0.00	68,965.43
1.0	29/02/2020	02	E	81	81	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	64,898.10	0.00
58.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	400.00
59.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	64.00
16.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	400.00
17.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	64.00
2.0	15/04/2020	04	E	89	89	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	60,000.00
2.0	17/04/2020	04	E	90	90	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	13,000.00
30.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	215.77
31.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	0.00	34.52
TOTAL :							64,898.10	1,687,881.72

1112	00000005	0000000000000000008	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	3,907,609.64	3,907,609.64	0.00
------	----------	---------------------	----------------------------------	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	10/02/2020	02	E	14	14	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	869.00	0.00
4.0	25/02/2020	02	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PA	0.00	1,110,416.04
1.0	29/02/2020	02	E	82	82	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	1,110,416.04	0.00
42.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	249.14
43.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	39.86
44.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	250.00
45.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	40.00
46.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	250.00
47.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	0.00	40.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	1,283,608.09	0.00
		2.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	871,766.94	0.00
		3.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	259,822.11	0.00
		4.0	31/03/2020	03	E	4	4	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	381,115.84	0.00
		32.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00
		33.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80
		34.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	5.00
		35.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	0.80
		1.0	27/03/2020	03	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE RECUI	11.62	0.00
		4.0	26/03/2020	03	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE FACTUF	0.00	381,115.85
		4.0	27/03/2020	03	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV PAI	0.00	259,822.11
		4.0	17/03/2020	03	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV PAC	0.00	1,283,608.09
		4.0	26/03/2020	03	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV, ESTIMACION UNIK	0.00	871,766.95
TOTAL :							3,907,609.64	3,907,609.64		

1112	000000005	0000000000000000009	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	9,635,599.81	9,359,918.34	275,681.47
------	-----------	---------------------	--	------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	14/02/2020	02	C	31	31	CHEQUE 1 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO A CUENTA DE GASTO (0.00	600,000.00
2.0	14/02/2020	02	C	32	32	CHEQUE 2 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO A CUENTA DE GASTO (0.00	155,908.36
8.0	14/02/2020	02	C	33	33	CHEQUE 3 CEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS VASICOS, PAGO D ENERG	0.00	140,942.00
1.0	17/02/2020	02	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, DE LA CTA DI	32,000.00	0.00
27.0	28/02/2020	02	E	71	0	transferencia electronica pago de nomina proteccion civil segunda quincena de fe	0.00	49,452.51
35.0	28/02/2020	02	E	72	72	transferencia electronica pago de nomina SEGURIDAD PUBLICA segunda quince	0.00	173,765.97
1.0	29/02/2020	02	E	84	84	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	865,553.87	0.00
2.0	29/02/2020	02	E	84	84	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	865,553.87	0.00
3.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	73.21	0.00
4.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	1.00	0.00
48.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
49.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
50.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	136.00
51.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	21.76
52.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	54.00
53.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	8.64
1.0	31/03/2020	03	E	3	3	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	865,553.87	0.00
3.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE	65.36	0.00
36.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	136.00
37.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	21.76
38.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	44.00
39.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	7.04
40.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	148.00
41.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	23.68
42.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	44.00
43.0	31/03/2020	03	E	7	7	POR EL REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN L/	0.00	7.04
2.0	04/03/2020	03	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	32,000.00
2.0	13/03/2020	03	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	43,259.18
2.0	13/03/2020	03	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	169,765.97
2.0	13/03/2020	03	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, TRASPASO C	0.00	55,000.00
2.0	13/03/2020	03	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	171,765.97



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	13/03/2020	03	E	95	95	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	46,459.18
	8.0	19/03/2020	03	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	124,000.00
	8.0	31/03/2020	03	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	88,974.00
	2.0	31/03/2020	03	E	98	98	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE	0.00	186,871.81
	2.0	31/03/2020	03	E	99	99	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	47,959.18
	8.0	31/03/2020	03	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	315,109.00
	1.0	30/04/2020	04	E	5	5	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	865,553.87	0.00
	3.0	30/04/2020	04	E	8	8	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	21.43	0.00
	12.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
	13.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
	14.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	140.00
	15.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	22.40
	16.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	40.00
	17.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	6.40
	18.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
	19.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
	20.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
	21.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
	22.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	5.00
	23.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.80
	24.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	148.00
	25.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.68
	26.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
	27.0	30/04/2020	04	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
	1.0	15/04/2020	04	E	50	50	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	61,000.00	0.00
	1.0	27/04/2020	04	E	86	86	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	305,000.00	0.00
	2.0	15/04/2020	04	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	6,281.50
	27.0	15/04/2020	04	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	211,173.33
	28.0	15/04/2020	04	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	50,604.41
	2.0	16/04/2020	04	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	9,241.86
	2.0	16/04/2020	04	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	4,219.89
	8.0	27/04/2020	04	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	186,655.00
	8.0	27/04/2020	04	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	124,345.00
	2.0	30/04/2020	04	E	98	98	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	61,000.00
	2.0	30/04/2020	04	E	99	99	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	305,000.00
	27.0	30/04/2020	04	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	192,495.13
	28.0	30/04/2020	04	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	56,908.03
	2.0	01/05/2020	05	C	10	10	CHEQUE 4 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOM	0.00	2,000.00
	16.0	28/05/2020	05	C	11	11	CHEQUE 5 ANABEL ALMOS GARCIA, PAGO DE FINIQUITO PERSONAL OPER	0.00	6,125.32
	1.0	29/05/2020	05	C	12	6	CHEQUE 6 CANCELADO	0.00	0.00
	2.0	29/05/2020	05	C	13	13	CHEQUE 7 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA	0.00	4,500.00
	1.0	29/05/2020	05	E	44	44	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	323,924.00	0.00
	1.0	29/05/2020	05	E	55	55	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00
	4.0	29/05/2020	05	E	57	57	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	28.24	0.00
	12.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
	13.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
	14.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	140.00
	15.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	22.40
	16.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	5.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.80
		18.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	40.00
		19.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	6.40
		20.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	136.00
		21.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	21.76
		2.0	15/05/2020	05	E	63	63	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	8,753.59
		8.0	15/05/2020	05	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MENSUA	0.00	323,924.00
		27.0	15/05/2020	05	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	48,566.06
		26.0	15/05/2020	05	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	181,573.77
		2.0	29/05/2020	05	E	67	67	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	323,924.00
		27.0	29/05/2020	05	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	0.00	48,563.03
		26.0	29/05/2020	05	E	69	69	SEGUNDA QUINCENA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	181,692.34
		2.0	15/06/2020	06	C	8	8	CHEQUE 8 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE COMINA QUINCENAL DEL	0.00	8,654.88
		2.0	30/06/2020	06	C	9	9	CHEQUE 9 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL	0.00	4,154.88
		1.0	30/06/2020	06	E	6	6	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00
		4.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	29.46	0.00
		12.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	40.00
		13.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	6.40
		14.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	128.00
		15.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	20.48
		16.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
		17.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
		18.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	140.00
		19.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	22.40
		20.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	40.00
		21.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	6.40
		22.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	5.00
		23.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.80
		24.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	72.00
		25.0	30/06/2020	06	E	10	10	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	11.52
		1.0	30/06/2020	06	E	93	93	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	311,076.00	0.00
		2.0	30/06/2020	06	E	98	98	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	73,500.00
		27.0	15/06/2020	06	E	99	99	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	49,063.03
		26.0	15/06/2020	06	E	100	100	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORF	0.00	168,730.73
		2.0	01/06/2020	06	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE LA PRI	0.00	9,306.73
		8.0	22/06/2020	06	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C F E SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	311,076.00
		26.0	30/06/2020	06	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	185,809.72
		27.0	30/06/2020	06	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	48,563.03
		2.0	30/06/2020	06	E	105	105	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	311,076.00
		2.0	15/07/2020	07	C	11	11	CHEQUE 11 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE	0.00	4,154.88
		2.0	15/07/2020	07	C	12	12	CHEQUE 12 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE	0.00	4,154.88
		2.0	31/07/2020	07	C	13	13	CHEQUE 13 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA QUI	0.00	2,000.00
		1.0	31/07/2020	07	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00
		16.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	40.00
		17.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	6.40
		18.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
		19.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
		20.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	5.00
		21.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	36.00
	23.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	5.76
	24.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	40.00
	25.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	6.40
	26.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
	27.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
	3.0	31/07/2020	07	E	6	6	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	37.73	0.00
	1.0	23/07/2020	07	E	95	95	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	300,000.00	0.00
	27.0	15/07/2020	07	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	47,063.03
	27.0	15/07/2020	07	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	185,508.15
	8.0	23/07/2020	07	E	103	103	RANSFERENCIA ELECTRONICA. C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	299,494.00
	27.0	31/07/2020	07	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	45,563.03
	27.0	31/07/2020	07	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	189,537.46
	2.0	31/07/2020	07	E	106	106	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	300,000.00
	2.0	17/08/2020	08	C	15	15	CHEQUE 14 MUNICIPIO DE POLTITLAN PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0.00	4,154.88
	2.0	17/08/2020	08	C	16	16	CHEQUE 15 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTIC	0.00	2,015.57
	2.0	31/08/2020	08	C	17	17	CHEQUE 16 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTIC	0.00	2,015.57
	2.0	31/08/2020	08	C	18	18	CHEQUE 17 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL	0.00	4,154.88
	1.0	31/08/2020	08	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87	0.00
	3.0	31/08/2020	08	E	8	8	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	40.16	0.00
	12.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
	13.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
	14.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	144.00
	15.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	23.04
	16.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	44.00
	17.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	7.04
	18.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	124.00
	19.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	19.84
	20.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	5.00
	21.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.80
	22.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	54.00
	23.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	8.64
	1.0	18/08/2020	08	E	107	107	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	161,000.00	0.00
	27.0	14/08/2020	08	E	113	113	TRANSFERENCIA ELOELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL I	0.00	49,183.03
	27.0	14/08/2020	08	E	114	114	TRANSFERENCIA ELOELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	185,587.63
	8.0	18/08/2020	08	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	321,003.00
	27.0	31/08/2020	08	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	49,284.79
	27.0	31/08/2020	08	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	163,809.35
	2.0	31/08/2020	08	E	118	118	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	161,000.00
	2.0	15/09/2020	09	C	17	17	CHEQUE 18 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D	0.00	4,154.88
	2.0	15/09/2020	09	C	18	18	CHEQUE 19 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMEN	0.00	2,015.57
	2.0	30/09/2020	09	C	19	19	CHEQUE 20 KARINA SANCHEZ HERNANDEZ, PAGO DE PENSION ALIMEN	0.00	2,015.57
	2.0	30/09/2020	09	C	20	20	CHEQUE 21 VICTOR PEDROZA LOPEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	4,154.88
	12.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
	13.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
	14.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	4.00
	15.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.64
	16.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	16.00
	17.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	2.56



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	44.00	
		19.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	7.04	
		20.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	144.00	
		21.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	23.04	
		22.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	5.00	
		23.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	0.80	
		24.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	44.00	
		25.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	7.04	
		26.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	144.00	
		27.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	23.04	
		28.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	72.00	
		29.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020		0.00	11.52	
		1.0	30/09/2020	09	E	6	6	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	865,553.87		0.00	
		3.0	30/09/2020	09	E	7	7	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	26.39		0.00	
		1.0	25/09/2020	09	E	91	91	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	351,292.00		0.00	
		2.0	01/09/2020	09	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NC	0.00		3,607.94	
		8.0	01/09/2020	09	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DE	0.00		1,000.00	
		2.0	01/09/2020	09	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO TOTAL	0.00		20,712.54	
		8.0	03/09/2020	09	E	101	101	TRANFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00		131,240.00	
		8.0	03/09/2020	09	E	102	102	TRANFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00		86,168.00	
		27.0	15/09/2020	09	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00		46,584.79	
		27.0	15/09/2020	09	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00		186,306.23	
		8.0	25/09/2020	09	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	0.00		351,292.00	
		2.0	30/09/2020	09	E	106	106	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00		351,292.00	
		26.0	30/09/2020	09	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE L	0.00		49,084.79	
		27.0	30/09/2020	09	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONIC A, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE L	0.00		188,306.23	
TOTAL :										9,635,599.81	9,359,918.34	
1112	000000005	000000000000000010	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020						0.00	9,575,586.01	4,807,009.58	4,768,576.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/02/2020	02	E	83	83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	1,040,300.78	0.00
2.0	29/02/2020	02	E	83	83	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL RECURSOS F	1,040,300.78	0.00
6.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	1.00	0.00
54.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.86
55.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.14
56.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	249.14
57.0	29/02/2020	02	E	87	87	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	39.86
1.0	31/03/2020	03	E	2	2	POR EL REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL PROGRAMA I	1,040,300.78	0.00
1.0	30/04/2020	04	E	6	6	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	1,040,300.78	0.00
1.0	29/05/2020	05	E	56	56	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.78	0.00
1.0	30/06/2020	06	E	7	7	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.78	0.00
1.0	31/07/2020	07	E	2	2	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.78	0.00
28.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	5.00
29.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	0.00	0.80
8.0	02/07/2020	07	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DIEGO ARMANDO REY LOPEZ. PAGO DE I	0.00	81,200.00
4.0	17/07/2020	07	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ, PAG	0.00	974,974.08
1.0	31/08/2020	08	E	2	2	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,040,300.78	0.00
5.0	31/08/2020	08	E	8	8	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1,346.84	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	18/08/2020	08	E	123	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ, PAGO		0.00	1,325,535.83	
		1.0	20/08/2020	08	E	124	124	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		16,800.00	0.00	
		2.0	20/08/2020	08	E	124	124	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	16,800.00	
		1.0	20/08/2020	08	E	125	125	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		34,400.00	0.00	
		2.0	20/08/2020	08	E	125	125	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	34,400.00	
		1.0	20/08/2020	08	E	126	126	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		159,000.00	0.00	
		2.0	20/08/2020	08	E	126	126	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	159,000.00	
		36.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
		37.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
		38.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
		39.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
		40.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	5.00	
		41.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		0.00	0.80	
		1.0	30/09/2020	09	E	5	5	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		1,040,300.78	0.00	
		5.0	30/09/2020	09	E	7	7	BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020		1,331.15	0.00	
		8.0	22/09/2020	09	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JUAN LOPEZ LAURENCIA, PAGO DE LA FA		0.00	249,999.45	
		11.0	23/09/2020	09	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV, PAGO DE LA FACI		0.00	982,393.51	
		11.0	28/09/2020	09	E	111	111	RANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE LA FACTRL		0.00	982,393.51	
TOTAL :										9,575,586.01	4,807,009.58	

1112 00000005 00000000000000011 BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020 0.00 519,746.75 444,178.79 75,567.96

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/04/2020	04	E	7	7	POR EL REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURS	519,259.00	0.00
4.0	30/04/2020	04	E	8	8	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	31.73	0.00
5.0	29/05/2020	05	E	57	57	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	125.21	0.00
5.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	121.20	0.00
12.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	5.00
13.0	31/07/2020	07	E	5	5	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	0.00	0.80
4.0	31/07/2020	07	E	6	6	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	121.35	0.00
8.0	29/07/2020	07	E	107	107	TRANSFERENCIA A RADUQUE SA DE CV. ADQUISICION DE UNIFORMES PAI	0.00	167,972.99
4.0	31/08/2020	08	E	8	8	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	74.41	0.00
8.0	13/08/2020	08	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DE	0.00	66,000.00
8.0	31/08/2020	08	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	0.00	159,000.00
8.0	31/08/2020	08	E	121	121	SEGURIDAD PAGO DE CURSO DE DERECHOS HUMANOS EN LA FUNCION F	0.00	34,400.00
8.0	31/08/2020	08	E	122	122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SGURIDA	0.00	16,800.00
4.0	30/09/2020	09	E	7	7	BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	13.85	0.00
TOTAL :							519,746.75	444,178.79

1112 00000005 00000000000000012 BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020 0.00 6,001,027.13 5,860,800.73 140,226.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/05/2020	05	E	54	54	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	3,000,000.00	0.00
1.0	29/05/2020	05	E	57	57	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	163.31	0.00
22.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	390.00
23.0	29/05/2020	05	E	58	58	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	0.00	62.40
1.0	30/06/2020	06	E	9	9	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	163.32	0.00
1.0	08/06/2020	06	E	44	44	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	300.00	0.00
4.0	08/06/2020	06	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PA	0.00	3,000,000.00
1.0	31/07/2020	07	E	4	4	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	1,500,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/07/2020	07	E	4	4	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		1,500,000.00	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	E	6	6	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		76.83	0.00	
		4.0	28/07/2020	07	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV. PA		0.00	906,895.76	
		1.0	31/08/2020	08	E	8	8	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		297.97	0.00	
		26.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	5.00	
		27.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		0.00	0.80	
		9.0	18/08/2020	08	E	127	127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV. PAGO DE LA FAC		0.00	1,953,446.77	
		1.0	30/09/2020	09	E	7	7	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		25.70	0.00	

TOTAL :

6,001,027.13 5,860,800.73

1112	000000005	000000000000000014	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020					0.00	13,103,755.21	3,035,592.51	10,068,162.70
------	-----------	--------------------	------------------------------------	--	--	--	--	------	---------------	--------------	---------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/08/2020	08	E	1	1	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	13,100,313.60	0.00
6.0	31/08/2020	08	E	8	8	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	101.90	0.00
24.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	390.00
25.0	31/08/2020	08	E	9	9	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	61.40
1.0	27/08/2020	08	E	77	77	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	451.40	0.00
32.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	5.00
33.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.80
34.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	5.00
35.0	30/09/2020	09	E	3	3	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	0.00	0.80
6.0	30/09/2020	09	E	7	7	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	2,888.31	0.00
8.0	23/09/2020	09	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. SOLUNTINTEC SA DE CV PAGO DE LA FA	0.00	499,704.51
8.0	28/09/2020	09	E	95	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV F	0.00	524,660.98
11.0	23/09/2020	09	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. DACZUCCIONES S.A. DE C.V. PAGO DE	0.00	1,486,021.33
8.0	23/09/2020	09	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. SOLUNTINTEC SA DE CV PAGO DE LA FA	0.00	524,742.69

TOTAL :

13,103,755.21 3,035,592.51

1112	000000006	000000000000000001	AZTECA CTA 01720119913158					1,419.61	9,465,592.18	6,962,651.51	2,504,360.28
------	-----------	--------------------	---------------------------	--	--	--	--	----------	--------------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/01/2020	01	E	4	4	AZTECA CTA 01720119913158	206,000.00	0.00
1.0	15/01/2020	01	E	26	26	AZTECA CTA 01720119913158	194,151.88	0.00
1.0	31/01/2020	01	E	57	57	AZTECA CTA 01720119913158	12,000.00	0.00
1.0	31/01/2020	01	E	64	64	AZTECA CTA 01720119913158	176,000.00	0.00
4.0	03/01/2020	01	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	12,702.21
4.0	03/01/2020	01	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	192,451.88
2.0	15/01/2020	01	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	182,151.88
2.0	15/01/2020	01	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	12,000.00
2.0	15/01/2020	01	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	12,000.00
2.0	31/01/2020	01	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS P	0.00	175,503.25
2.0	31/01/2020	01	E	87	87	AZTECA CTA 01720119913158	174.76	0.00
1.0	14/02/2020	02	E	24	24	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	193,744.17	0.00
1.0	28/02/2020	02	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE	195,000.00	0.00
2.0	14/02/2020	02	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	181,744.17
2.0	14/02/2020	02	E	53	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	12,000.00
2.0	29/02/2020	02	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	12,000.00
2.0	29/02/2020	02	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL	0.00	182,151.88
2.0	29/02/2020	02	E	86	86	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIFERENTES	0.73	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	31/03/2020	03	E	6	6	POR EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DIOFERENTE		0.84	0.00
		1.0	03/03/2020	03	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	200,000.00		0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	191,851.88		0.00
		1.0	13/03/2020	03	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	12,000.00		0.00
		1.0	31/03/2020	03	E	73	73	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	203,000.00		0.00
		2.0	13/03/2020	03	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	190,851.88	
		2.0	31/03/2020	03	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	190,851.88	
		2.0	31/03/2020	03	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	12,000.00	
		2.0	13/03/2020	03	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS NARANJO PAGO DE LA PRIMEF	0.00	12,000.00	
		2.0	30/04/2020	04	E	8	8	AZTECA CTA 01720119913158	56.33		0.00
		1.0	01/04/2020	04	E	19	19	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00		0.00
		1.0	24/04/2020	04	E	73	73	AZTECA CTA 01720119913158	12,213.16		0.00
		1.0	30/04/2020	04	E	75	75	AZTECA CTA 01720119913158	299,969.68		0.00
		1.0	30/04/2020	04	E	80	80	AZTECA CTA 01720119913158	195,000.00		0.00
		2.0	15/04/2020	04	E	82	82	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	48,560.00	
		2.0	15/04/2020	04	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENTE	0.00	239,519.52	
		2.0	15/04/2020	04	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	11,890.16	
		2.0	24/04/2020	04	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	12,213.16	
		2.0	27/04/2020	04	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 2.	0.00	305,000.00	
		2.0	30/04/2020	04	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	184,394.73	
		2.0	30/04/2020	04	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	9,790.16	
		1.0	30/04/2020	04	E	99	99	AZTECA CTA 01720119913158	305,000.00		0.00
		1.0	11/05/2020	05	E	5	5	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00		0.00
		1.0	15/05/2020	05	E	18	18	AZTECA CTA 01720119913158	90,000.00		0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	31	31	AZTECA CTA 01720119913158	341,258.87		0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	32	32	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00		0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	36	36	AZTECA CTA 01720119913158	211,000.00		0.00
		2.0	29/05/2020	05	E	44	44	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	323,924.00	
		2.0	29/05/2020	05	E	45	45	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	144,000.00	
		2.0	29/05/2020	05	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	0.00	181,671.17	
		2.0	29/05/2020	05	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	0.00	12,237.70	
		2.0	29/05/2020	05	E	48	48	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	3,350.00	
		2.0	29/05/2020	05	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	12,237.70	
		2.0	29/05/2020	05	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	0.00	197,871.17	
		3.0	29/05/2020	05	E	57	57	AZTECA CTA 01720119913158	108.85		0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	67	67	AZTECA CTA 01720119913158	323,924.00		0.00
		3.0	30/06/2020	06	E	9	9	AZTECA CTA 01720119913158	159.05		0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	49	49	AZTECA CTA 01720119913158	82,500.00		0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	50	50	AZTECA CTA 01720119913158	112,408.87		0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	77	77	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00		0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	78	78	AZTECA CTA 01720119913158	209,982.37		0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	82	82	AZTECA CTA 01720119913158	200,000.00		0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	83	83	AZTECA CTA 01720119913158	100,000.00		0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	84	84	AZTECA CTA 01720119913158	15,306.00		0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158	82,500.00		0.00
		2.0	30/06/2020	06	E	86	86	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	82,500.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS NARANJO CASTILLO, PAGO	0.00	12,237.70	
		2.0	30/06/2020	06	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	164,997.98	
		2.0	30/06/2020	06	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	100,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/06/2020	06	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	15,306.00
	2.0	30/06/2020	06	E	91	91	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	10,671.46
	2.0	30/06/2020	06	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA, D	0.00	2,951.71
	2.0	30/06/2020	06	E	93	93	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	311,076.00
	2.0	30/06/2020	06	E	94	94	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	200,000.00
	2.0	30/06/2020	06	E	95	95	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	4,050.02
	2.0	30/06/2020	06	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA, D	0.00	189,256.49
	2.0	30/06/2020	06	E	97	97	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	12,237.70
	1.0	30/06/2020	06	E	105	105	AZTECA CTA 01720119913158	311,076.00	0.00
	2.0	31/07/2020	07	E	6	6	AZTECA CTA 01720119913158	273.72	0.00
	1.0	15/07/2020	07	E	54	54	AZTECA CTA 01720119913158	195,000.00	0.00
	1.0	31/07/2020	07	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158	209,982.37	0.00
	2.0	03/07/2020	07	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	8,488.18
	2.0	14/07/2020	07	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	1,000.00
	2.0	14/07/2020	07	E	91	91	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	700.00
	2.0	14/07/2020	07	E	92	92	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	4,932.32
	2.0	15/07/2020	07	E	93	93	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	12,237.70
	2.0	15/07/2020	07	E	94	94	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	182,044.67
	2.0	23/07/2020	07	E	95	95	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	300,000.00
	2.0	31/07/2020	07	E	96	96	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	197,744.67
	2.0	31/07/2020	07	E	97	97	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	12,237.70
	1.0	31/07/2020	07	E	106	106	AZTECA CTA 01720119913158	300,000.00	0.00
	2.0	31/08/2020	08	E	8	8	AZTECA CTA 01720119913158	379.34	0.00
	1.0	03/08/2020	08	E	32	32	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00
	1.0	19/08/2020	08	E	71	71	AZTECA CTA 01720119913158	47,756.11	0.00
	1.0	21/08/2020	08	E	73	73	AZTECA CTA 01720119913158	12,237.70	0.00
	1.0	28/08/2020	08	E	78	78	AZTECA CTA 01720119913158	636,800.00	0.00
	1.0	28/08/2020	08	E	79	79	AZTECA CTA 01720119913158	400,000.00	0.00
	2.0	10/08/2020	08	E	101	101	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	191,000.00
	2.0	13/08/2020	08	E	102	102	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	25,000.00
	2.0	14/08/2020	08	E	103	103	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	50,000.00
	2.0	14/08/2020	08	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	134,288.56
	2.0	14/08/2020	08	E	105	105	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	20,000.00
	2.0	17/08/2020	08	E	106	106	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	37,000.00
	2.0	18/08/2020	08	E	107	107	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	161,000.00
	2.0	18/08/2020	08	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	47,756.11
	2.0	21/08/2020	08	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	12,237.70
	2.0	24/08/2020	08	E	110	110	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	18,500.00
	2.0	31/08/2020	08	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	12,237.70
	2.0	31/08/2020	08	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MI	0.00	184,444.67
	1.0	31/08/2020	08	E	118	118	AZTECA CTA 01720119913158	161,000.00	0.00
	2.0	30/09/2020	09	E	7	7	AZTECA CTA 01720119913158	394.36	0.00
	1.0	30/09/2020	09	E	79	79	AZTECA CTA 01720119913158	198,304.68	0.00
	2.0	04/09/2020	09	E	83	83	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	100,000.00
	2.0	07/09/2020	09	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINC	0.00	3,784.46
	2.0	15/09/2020	09	E	85	85	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	33,000.00
	2.0	15/09/2020	09	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 I	0.00	183,044.67
	2.0	15/09/2020	09	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 I	0.00	16,022.16
	2.0	18/09/2020	09	E	88	88	AZTECA CTA 01720119913158	0.00	200,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	23/09/2020	09	E	89	89	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	79,000.00	
		2.0	24/09/2020	09	E	90	90	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	13,000.00	
		2.0	25/09/2020	09	E	91	91	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	351,292.00	
		2.0	30/09/2020	09	E	92	92	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	16,022.16	
		2.0	30/09/2020	09	E	93	93	AZTECA CTA 01720119913158		0.00	182,282.52	
		1.0	30/09/2020	09	E	106	106	AZTECA CTA 01720119913158		351,292.00	0.00	
		1.0	29/09/2020	09	E	112	112	AZTECA CTA 01720119913158		475,784.46	0.00	
TOTAL :									9,465,592.18	6,962,651.51		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	248,790.94	29,272.80	16,053.00	262,010.74	
1123	000000001	0000000000000000001		0007			SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25	
1123	000000001	0000000000000000001		0008			SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09	
1123	000000001	0000000000000000001		0009			SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30	
1123	000000001	0000000000000000001		0010			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21	
1123	000000001	0000000000000000001		0011			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	16,519.54	0.00	9,533.00	6,986.54	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/01/2020	01	E	55	55	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	0.00	2,596.00	
			2.0	02/04/2020	04	E	35	35	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	0.00	2,687.00	
			2.0	29/05/2020	05	E	40	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	0.00	2,676.00	
			2.0	19/08/2020	08	E	69	69	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	0.00	787.00	
			2.0	24/08/2020	08	E	75	75	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	0.00	787.00	
TOTAL :									0.00	9,533.00		
1123	000000001	0000000000000000001		0012			SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43	
1123	000000001	0000000000000000001		0013			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	15,685.30	6,520.00	9,165.30	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			786.0	15/01/2020	01	E	27	27	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	341.53	0.00	
			176.0	15/01/2020	01	E	28	28	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
			736.0	31/01/2020	01	E	59	59	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	224.12	0.00	
			134.0	31/01/2020	01	E	60	60	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
			176.0	15/02/2020	02	E	21	21	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
			799.0	15/02/2020	02	E	26	26	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	250.09	0.00	
			827.0	29/02/2020	02	E	46	46	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	224.98	0.00	
			176.0	29/02/2020	02	E	47	47	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
			178.0	13/03/2020	03	E	40	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
			878.0	13/03/2020	03	E	45	40	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	224.98	0.00	
			857.0	31/03/2020	03	E	70	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	225.03	0.00	
			178.0	31/03/2020	03	E	71	71	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	787.26	0.00	
			752.0	15/04/2020	04	E	51	51	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00	
			134.0	15/04/2020	04	E	52	52	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	556.10	0.00	
			750.0	30/04/2020	04	E	77	77	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00	
			134.0	30/04/2020	04	E	78	78	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00	
			750.0	15/05/2020	05	E	14	14	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00	
			136.0	15/05/2020	05	E	15	15	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00	
			848.0	29/05/2020	05	E	37	37	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00	
			176.0	29/05/2020	05	E	38	38	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		750.0	15/06/2020	06	E	51	51	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	168.63	0.00
		134.0	15/06/2020	06	E	52	52	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		855.0	30/06/2020	06	E	79	79	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	178.25	0.00
		176.0	30/06/2020	06	E	80	80	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		743.0	15/07/2020	07	E	55	55	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	259.82	0.00
		134.0	15/07/2020	07	E	56	56	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		1.0	21/07/2020	07	E	66	66	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	593.00
		848.0	31/07/2020	07	E	86	86	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	259.82	0.00
		176.0	31/07/2020	07	E	87	87	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		134.0	14/08/2020	08	E	55	55	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		2.0	17/08/2020	08	E	59	59	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	593.00
		2.0	18/08/2020	08	E	60	60	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	787.00
		2.0	18/08/2020	08	E	61	61	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	787.00
		2.0	18/08/2020	08	E	62	62	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	593.00
		743.0	18/08/2020	08	E	64	64	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	259.82	0.00
		2.0	19/08/2020	08	E	68	68	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	556.00
		2.0	24/08/2020	08	E	76	76	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	787.00
		743.0	31/08/2020	08	E	98	98	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	376.94	0.00
		134.0	31/08/2020	08	E	99	99	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	593.37	0.00
		743.0	15/09/2020	09	E	41	41	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	183.89	0.00
		134.0	15/09/2020	09	E	42	42	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	510.24	0.00
		2.0	18/09/2020	09	E	49	49	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	0.00	1,824.00
		134.0	30/09/2020	09	E	80	80	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	510.24	0.00
		743.0	30/09/2020	09	E	82	82	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	192.41	0.00
TOTAL :								15,685.30	6,520.00	
1123	000000001	000000000000000001	0014	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	13,587.50	0.00	13,587.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
253.0	03/01/2020	01	E	9	9	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	756.45	0.00		
253.0	15/01/2020	01	E	30	30	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00		
274.0	31/01/2020	01	E	62	62	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00		
281.0	15/02/2020	02	E	25	25	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00		
274.0	29/02/2020	02	E	48	48	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00		
260.0	13/03/2020	03	E	42	42	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	962.49	0.00		
239.0	31/03/2020	03	E	72	72	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	594.22	0.00		
239.0	15/04/2020	04	E	53	53	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	866.07	0.00		
281.0	30/04/2020	04	E	79	79	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	866.07	0.00		
274.0	15/05/2020	05	E	16	16	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	866.07	0.00		
288.0	29/05/2020	05	E	39	39	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	908.05	0.00		
240.0	15/06/2020	06	E	53	53	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00		
281.0	30/06/2020	06	E	81	81	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00		
260.0	15/07/2020	07	E	57	57	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00		
274.0	31/07/2020	07	E	88	88	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	971.01	0.00		
TOTAL :								13,587.50	0.00	
1123	000000005	000000000000000003	0002	BRENDA HERNANDEZ GARCIA		0.12	0.00	0.00	0.12	
1123	000000005	000000000000000004	0001	JAVIER GARCIA POLO (PRESIDENTE MUNICIPAL)		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1134				Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		509,980.88	3,990,819.85	1,426,342.94	3,074,457.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1134	000000001	000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)				34,164.37	0.00	0.00	34,164.37		
1134	000000001	000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV				815.14	0.00	0.00	815.14		
1134	000000001	000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV				5,439.56	0.00	0.00	5,439.56		
1134	000000001	000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019				404,998.10	23,184.68	428,184.18	-1.40		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			2.0	29/02/2020	02	D	18	18	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		23,184.68	0.00		
			19.0	14/02/2020	02	E	57	57	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	205,368.29		
			19.0	14/02/2020	02	E	58	58	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	181,619.33		
			19.0	25/02/2020	02	E	59	59	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	4,792.22		
			13.0	25/02/2020	02	E	60	60	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	5,486.26		
			13.0	28/02/2020	02	E	69	69	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	4,797.17		
			13.0	28/02/2020	02	E	70	70	HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019		0.00	26,120.91		
			TOTAL :									23,184.68	428,184.18	
1134	000000001	000000000000000001	0049		HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019				23,184.68	0.00	23,184.68	0.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	29/02/2020	02	D	18	18	HEKA CODESA SA DE CV SAN ANTONIO EL NUEVO 2019		0.00	23,184.68		
			TOTAL :									0.00	23,184.68	
1134	000000001	000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019				41,379.04	0.00	0.00	41,379.04		
1134	000000001	000000000000000001	0052		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019				-0.01	0.00	0.00	-0.01		
1134	000000001	000000000000000001	0053		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ				0.00	974,974.08	974,974.08	0.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2020	06	D	5	5	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		974,974.08	0.00		
			9.0	31/07/2020	07	D	1	1	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	974,974.08		
			TOTAL :									974,974.08	974,974.08	
1134	000000001	000000000000000001	0054		SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020				0.00	1,024,447.20	0.00	1,024,447.20		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	23/09/2020	09	E	94	94	SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020		499,704.51	0.00		
			1.0	23/09/2020	09	E	97	97	SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020		524,742.69	0.00		
			TOTAL :									1,024,447.20	0.00	
1134	000000001	000000000000000001	0055		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020				0.00	524,660.98	0.00	524,660.98		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	28/09/2020	09	E	95	95	JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020		524,660.98	0.00		
			TOTAL :									524,660.98	0.00	
1134	000000001	000000000000000001	0056		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020				0.00	824,783.31	0.00	824,783.31		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2020	09	D	5	5	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020		824,783.31	0.00		
			TOTAL :									824,783.31	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1134	000000001	000000000000000001	0057		GRUPO JILOTEPEC S.A DE C.V. EJERCICIO 2020	0.00	618,769.60	0.00	618,769.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/09/2020	09	D	7	7	GRUPO JILOTEPEC S.A DE C.V. EJERCICIO 2020		618,769.60	0.00
		TOTAL :								618,769.60	0.00
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12		
1231	000000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00		
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44		
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47		
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95		
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00		
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00		
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00		
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00		
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, 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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	47,800,781.97	15,423,231.64	300.00	63,223,713.61
1235	000000001	000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85
1235	000000001	000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEV	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUE	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81
1235	000000001	000000000000000001	0065	0001	071/FEFOM/2019/01 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA (CABECERA	2,128,874.39	0.00	0.00	2,128,874.39
1235	000000001	000000000000000001	0065	0002	071/FEFOM/2019/02 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,204,073.28	0.00	0.00	2,204,073.28
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	000000000000000001	0065	0004	071/FEFOM/2019/04 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO EL	999,998.43	0.00	0.00	999,998.43
1235	000000001	000000000000000001	0065	0005	071/FEFOM/2019/05 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL CBT POLOTITLAN	999,995.16	0.00	0.00	999,995.16
1235	000000001	000000000000000001	0065	0006	071/FEFOM/2019/6 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA FCO Y MADERO CE	999,334.76	0.00	0.00	999,334.76
1235	000000001	000000000000000001	0065	0007	071/FEFOM/2019 07 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PRIMARIA LAZARO CARDENAS	958,614.31	0.00	0.00	958,614.31
1235	000000001	000000000000000001	0065	0008	071/FEFOM/2019/08 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO ES	999,999.19	0.00	0.00	999,999.19
1235	000000001	000000000000000001	0065	0009	071/FEFOM/2019/09 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL ALAMO	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98
1235	000000001	000000000000000001	0065	0010	071/FEFOM/2019/10 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE EL RUANO	499,999.98	0.00	0.00	499,999.98
1235	000000001	000000000000000001	0065	0011	071/FEFOM/2019/11 CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN CARRETERA POLOTITLAN-TAXHIE	2,028,274.93	0.00	0.00	2,028,274.93
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	948,137.57	51,862.44	0.00	1,000,000.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2020	01	D	2	2	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	51,862.44	0.00
TOTAL :							51,862.44	0.00

1235	000000001	000000000000000001	0065	0013	071/FEFOM/2019/13 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TAXHIE	1,572,036.12	0.00	0.00	1,572,036.12
1235	000000001	000000000000000001	0065	0014	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL NUEVO	299,464.27	700,533.81	0.00	999,998.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/02/2020	02	E	57	57	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL	684,560.95	0.00
1.0	25/02/2020	02	E	59	59	071/FEFOM/2019/14 CONST TECHUMBRE ESC. PRIMARIA SAN ANTONIO EL	15,972.86	0.00
TOTAL :							700,533.81	0.00

1235	000000001	000000000000000001	0065	0016	071/FEFOM/2019/16 CONST DE AULAS ESC PREPARATORIA NO. 20 CAB MPAL	2,613,412.98	0.00	0.00	2,613,412.98
1235	000000001	000000000000000001	0065	0017	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRIMARIA SAN NIC	376,308.15	623,685.31	0.00	999,993.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/02/2020	02	E	58	58	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRI	605,397.78	0.00
20.0	25/02/2020	02	E	60	60	071/FEFOM/2019/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC UELA PRI	18,287.53	0.00
TOTAL :							623,685.31	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148	AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0019	071/FEFOM/2019/19	CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA TRIGALES ALAM	2,397,205.05	0.00	0.00	2,397,205.05
1235	000000001	000000000000000001	0066	0001	071/FAISM/2019/01	REHABILITACION DE RED GENERAL DEL POZO BICENTENARIO AL T	163,862.76	0.00	0.00	163,862.76
1235	000000001	000000000000000001	0066	0002	071/FAISM/2019/02	MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMI	67,854.20	0.00	0.00	67,854.20
1235	000000001	000000000000000001	0066	0003	071/FAISM/2019/03	AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE BARRIO LAZARO CARDENA	145,575.36	0.00	0.00	145,575.36
1235	000000001	000000000000000001	0066	0004	071/FAISM/2019/04	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA PURISIMA	85,711.24	0.00	0.00	85,711.24
1235	000000001	000000000000000001	0066	0005	071/FAISM/2019/05	REHABILITACION DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN CAB.	996,996.44	0.00	0.00	996,996.44
1235	000000001	000000000000000001	0066	0006	071/FAISM/2019/06	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO EL N	93,950.72	0.00	0.00	93,950.72
1235	000000001	000000000000000001	0066	0007	071/FAISM/2019/07	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0009	071/FAISM/2019/09	CONSTRUIC CION DE TANQUE SEPTICO CONECTADO A FOSA SEPTICA	999,928.45	0.00	0.00	999,928.45
1235	000000001	000000000000000001	0066	0010	071/FAISM/2019/10	REHABILITCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAECERAMUNICIPAL, C	299,999.91	0.00	0.00	299,999.91
1235	000000001	000000000000000001	0066	0011	071/FAISM/2019/11	APLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO HIDALGO, PRIMERA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0012	071/FAISM/2019/12	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN ANTONIO ESCOBEDO	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	000000001	000000000000000001	0066	0014	071/FAISM/2019/14	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHITO (RUAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0015	071/FAISM/2019/15	CONST CUARTOS DORMITORIOS LA MAGDALENA GAVILLERO SAN AGUS	2,999,510.32	0.00	0.00	2,999,510.32
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16	MEJORAMIENTO A LA VIVIEMDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17	REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	208,243.76	791,398.91	0.00	999,642.67
								RENTAS	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	31/01/2020	01	D	1	1	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	110,316.00	0.00	
	1.0	29/02/2020	02	D	3	3	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	601,228.00	0.00	
	1.0	29/02/2020	02	D	4	4	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	79,854.91	0.00	
TOTAL :								791,398.91	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0066	0018	071/FAISM/2019/18	REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	596,927.92	103,059.04	0.00	699,986.96
								RENTAS	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	28/02/2020	02	E	69	69	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	15,989.60	0.00	
	1.0	28/02/2020	02	E	70	70	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	87,069.44	0.00	
TOTAL :								103,059.04	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19	REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0020	071/FAISM/2019/20	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL OERIMETRAL EN PREESCOLAR	249,834.73	0.00	0.00	249,834.73
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618	REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0068	0001	071/FISE/2019/01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	2,717,088.82	0.00	0.00	2,717,088.82
1235	000000001	000000000000000001	0068	0002	071/FISE/2019/02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE	892,541.61	0.01	0.00	892,541.62
								RENTAS	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	31/03/2020	03	D	1	1	071/FISE/2019/02 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TAXHIE NORTE	0.01	0.00	
TOTAL :								0.01	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0068	0003	071/FISE/2019/03	AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE	390,198.05	0.00	300.00	389,898.05
								RENTAS	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	31/03/2020	03	D	2	2	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NOI	0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	300.00	
1235	000000001	000000000000000001	0069	0007	071/FAISM/2019/07		REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA	0.00	202,121.20	0.00	202,121.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	28/02/2020	02	E	67	67	071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BO		202,121.20	0.00	
TOTAL :									202,121.20	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0069	0008	071/FAISM/2019 /08		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL	0.00	57,273.67	0.00	57,273.67
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	28/02/2020	02	E	66	66	071/FAISM/2019 /08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNIC		57,273.67	0.00	
TOTAL :									57,273.67	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	0.00	46,247.99	0.00	46,247.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	29/02/2020	02	D	2	2	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLA:		46,247.99	0.00	
TOTAL :									46,247.99	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0070	0001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD	0.00	3,999,999.19	0.00	3,999,999.19
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/04/2020	04	D	1	1	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSI		3,999,999.19	0.00	
TOTAL :									3,999,999.19	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0070	0002			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE Y SOR JUAN	0.00	1,999,998.45	0.00	1,999,998.45
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	18/08/2020	08	E	127	127	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION AL		1,999,998.45	0.00	
TOTAL :									1,999,998.45	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0071	0002	071/FISMDF/2020/02		CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN	0.00	999,628.48	0.00	999,628.48
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	28/09/2020	09	E	111	111	071/FISMDF/2020/02 CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN		999,628.48	0.00	
TOTAL :									999,628.48	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0071	0003	071/FISMDF/2020/03		CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA SAN	0.00	999,628.48	0.00	999,628.48
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	23/09/2020	09	E	110	110	071/FISMDF/2020/03 CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y		999,628.48	0.00	
TOTAL :									999,628.48	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0071	0010	071/FISMDF/2020/10		CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO EL MUNICIPIO	0.00	3,076,361.19	0.00	3,076,361.19
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/07/2020	07	D	1	1	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO E		2,340,869.73	0.00	
	1.0	30/09/2020	09	D	6	6	071/FISMDF/2020/10 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TODO E		735,491.46	0.00	
TOTAL :									3,076,361.19	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15	REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINILL	0.00	249,999.45	0.00	249,999.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	22/09/2020	09	E	109	109	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENA		249,999.45	0.00
		TOTAL :								249,999.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0005	071/FEFOM/2020/05	REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAHULICO LINEAS DE AGUA P	0.00	1,521,434.02	0.00	1,521,434.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	23/09/2020	09	E	96	96	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAHULICO LIN		1,521,434.02	0.00
		TOTAL :								1,521,434.02	0.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	1,658,817.03	280,546.89	17,469.60	1,921,894.32	
1241	000000001	0000000000000000002	0002			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50	
1241	000000001	0000000000000000002	0003			COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0005			MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0007			ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80	
1241	000000001	0000000000000000002	0012			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35	
1241	000000001	0000000000000000002	0017			EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40	
1241	000000001	0000000000000000002	0019			COMPUTADORA ENSAMBLADA, PROC. INTEL, S/M, S/S	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0020			MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40	
1241	000000001	0000000000000000002	0022			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0023			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0024			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0025			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1241	000000001	0000000000000000002	0026			1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
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	0001			IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00	
1241	000000001	0000000000000000004	0002			MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00	
1241	000000001	0000000000000000004	0003			EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	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	0006			IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FUJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0022		02 CPU AMD ATHON II X2.250 DUAL CORE 3.0 GHZ 2 MB 1066 MHZ SOCKET Y 01 IMPRESORA INYE	7,277.50	0.00	0.00	7,277.50
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	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 DURO GABINE	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 DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0041		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0042		UN NO BEACK VA 4, VA4, 1000ISB, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	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 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEEDOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRIKA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	0.00	24,777.60	0.00	24,777.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/01/2020	01	D	12	12	PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGL	24,777.60	0.00
TOTAL :							24,777.60	0.00

1241	000000001	000000000000000004	0096			NO BREAK SMARTBITT 900VA REGULADOR Y SUPRESOR MOD FR-1022 AGUA POTABLE	0.00	17,469.60	17,469.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2020	01	D	12	12	NO BREAK SMARTBITT 900VA REGULADOR Y SUPRESOR MOD FR-1022 AG	17,469.60	0.00
1.0	31/05/2020	05	D	14	14	NO BREAK SMARTBITT 900VA REGULADOR Y SUPRESOR MOD FR-1022 AG	0.00	17,469.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								17,469.60	17,469.60		
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS			0.00	112,489.03	0.00	112,489.03
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	28/02/2020	02	C	28	28	COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS		112,489.03	0.00		
TOTAL :								112,489.03	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.			0.00	26,500.01	0.00	26,500.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	28/02/2020	02	E	43	43	COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS		26,500.01	0.00		
TOTAL :								26,500.01	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.			0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	28/02/2020	02	E	43	43	COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS		26,500.00	0.00		
TOTAL :								26,500.00	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF			0.00	55,341.05	0.00	55,341.05
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	26/02/2020	02	E	65	65	SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF		55,341.05	0.00		
TOTAL :								55,341.05	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT			0.00	17,469.60	0.00	17,469.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	31/05/2020	05	D	14	14	IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M		17,469.60	0.00		
TOTAL :								17,469.60	0.00		
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S			8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S			3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S			7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,			19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,			8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,			6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,			9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,			6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,			8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,			5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574			8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPIYA, CONFORTYPE, S/S			4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S			4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S			5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S			3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S			2,640.00	0.00	0.00	2,640.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	00000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	00000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	00000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	00000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	00000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	00000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	00000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	00000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	00000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	00000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	14,243,680.67	639,934.00	0.00	14,883,614.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0010		PATRULLA, FORD, 2010, 1FTEX1CW5AKE09821	396,100.00	0.00	0.00	396,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0011		PATRULLA, FORD, 2011, 8AFER5AD4B6354400	191,841.00	0.00	0.00	191,841.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0014		CAMIONETA PICKUP 8 CIL., CHEVROLET, 1993, 3GCEC30KSPM134932	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFR132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0019		MOTOCICLETA TITAN 125ES ROJA, HONDA, 2001, 3H1JC30591D000064	25,550.00	0.00	0.00	25,550.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0025		COMPACTOR PARA BASURA CUADRADO, S/M, S/M, S/S	88,900.00	0.00	0.00	88,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0027		CAMIONETA PATRULLA, FORD, 1989, AC2LFL74912	18,633.00	0.00	0.00	18,633.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0030		CAMIONETA DOBLE CABINA, NISSAN, 2010, 3N6DD23T3AK023481	275,595.00	0.00	0.00	275,595.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0041		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000001	000000000000000002	0043		AUTOMOVIL AVEO, CHEVROLET, 2016, 3G1TA5AFXGL127354	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1F	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0049		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0052		AUTOMOVIL NISSAN VERSA MOD 2019 MOTOR HR16690968T SERIE 3N1CN7DA3KK424389	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	0.00	313,300.00	0.00	313,300.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 28/02/2020 02 C 23 23 CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 NEGRO SERIE 3N6AD31A7LK		313,300.00	0.00	
					TOTAL :		313,300.00	0.00	
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	0.00	326,634.00	0.00	326,634.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2020 06 D 3 3 CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A		326,634.00	0.00	
					TOTAL :		326,634.00	0.00	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	648,614.03	0.00	0.00	648,614.03
1245	000000001	000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0017		01 KIT DE VIDEOVIGILANCIA ENCORE CON 4 CAMARAS TIPO BALA DVR 04 CANALES DISCO DURO	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas			5,388,950.32	1,113,600.00	0.00	6,502,550.32
1246	00000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8			88,909.00	127,600.00	0.00	216,509.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/01/2020	01	E	14	14	MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	127,600.00	0.00	
		TOTAL :							127,600.00	0.00	
1246	00000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189			157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	00000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032			573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	00000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S			40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	00000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S			19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	00000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S			23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	00000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JJG0313568			332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	00000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S			2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	00000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006			920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	00000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S			54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	00000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S			2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	00000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N			3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	00000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265			11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	00000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,			446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	00000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,			7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	00000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	00000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS			10,718.74	0.00	0.00	10,718.74
1246	00000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R			7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	00000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR			127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	00000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193			0.00	986,000.00	0.00	986,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	3	3	RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051	986,000.00	0.00	
		TOTAL :							986,000.00	0.00	
1246	00000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S			6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	00000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S			6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	00000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S			6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	00000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s			5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	00000001	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	00000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T			123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	00000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC			65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	00000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S			12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	00000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S			1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	00000001	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,			1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
1246	00000001	000000000000000006	0011		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S			2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	00000001	000000000000000006	0012		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S			2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	00000001	000000000000000006	0013		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S			2,499.80	0.00	0.00	2,499.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0014		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0015		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	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 FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	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 PARA LINE	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
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0087		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000006	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000006	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000006	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

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
1249					Otros Bienes Muebles	421,760.93	0.00	0.00	421,760.93
1249	000000001	0000000000000000003	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1249	000000001	0000000000000000008	0001		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1249	000000001	0000000000000000008	0002		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1249	000000001	0000000000000000008	0006		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1249	000000001	0000000000000000008	0007		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1249	000000001	0000000000000000008	0008		PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1249	000000001	0000000000000000008	0009		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1249	000000001	0000000000000000008	0010		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1249	000000001	0000000000000000008	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0015		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0016		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	0000000000000000008	0017		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1249	000000001	0000000000000000008	0018		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	0000000000000000008	0019		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	0000000000000000008	0020		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1249	000000001	0000000000000000008	0021		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1249	000000001	0000000000000000008	0022		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1249	000000001	0000000000000000008	0023		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECUENCIA 60	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1249	000000001	0000000000000000008	0024		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1249	000000001	0000000000000000008	0025		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1249	000000001	0000000000000000008	0026		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1200000549;	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1249	000000001	0000000000000000008	0027		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COUPLE HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1249	000000001	0000000000000000008	0028		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,966,308.24	0.00	1,063,241.28	13,029,549.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES		194,934.87	0.00	12,852.49	207,787.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2020	06	D	16	16	JARDINES		0.00	1,800.00
		2.0	30/06/2020	06	D	16	16	JARDINES		0.00	11,052.49
		TOTAL :							0.00	12,852.49	
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES		212,083.09	0.00	16,220.22	228,303.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2020	06	D	16	16	PANTEONES		0.00	9,153.07
		4.0	30/06/2020	06	D	16	16	PANTEONES		0.00	5,567.15
		5.0	30/06/2020	06	D	16	16	PANTEONES		0.00	1,500.00
		TOTAL :							0.00	16,220.22	
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS		233,380.00	0.00	16,670.00	250,050.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	500.00
		7.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	800.00
		8.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	150.00
		9.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	700.00
		10.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	1,200.00
		11.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,800.00
		12.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00
		13.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00
		14.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	4,500.00
		15.0	30/06/2020	06	D	16	16	PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,020.00
		TOTAL :							0.00	16,670.00	
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS		1,218,528.30	0.00	5,750.00	1,224,278.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/06/2020	06	D	16	16	PREDIOS NO EDIFICADOS		0.00	4,150.00
		17.0	30/06/2020	06	D	16	16	PREDIOS NO EDIFICADOS		0.00	1,600.00
		TOTAL :							0.00	5,750.00	
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		6,841,853.94	0.00	577,268.86	7,419,122.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/06/2020	06	D	16	16	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	566,609.65
		19.0	30/06/2020	06	D	16	16	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	1,000.00
		20.0	30/06/2020	06	D	16	16	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	4,829.97
		21.0	30/06/2020	06	D	16	16	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)		0.00	4,829.24
		TOTAL :							0.00	577,268.86	
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS		239,365.70	0.00	17,097.55	256,463.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	30/06/2020	06	D	16	16	BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	9,097.55



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	30/06/2020	06	D	16	16	BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,200.00	
		24.0	30/06/2020	06	D	16	16	BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,800.00	
		25.0	30/06/2020	06	D	16	16	BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	3,500.00	
		26.0	30/06/2020	06	D	16	16	BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,500.00	
		TOTAL :								0.00	17,097.55	
1261	000000001	0000000000000000003		0003			AUDITORIOS	56,000.00	0.00	4,000.00	60,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2020	06	D	16	16	AUDITORIOS		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								0.00	4,000.00	
1261	000000001	0000000000000000003		0005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1,871,071.45	0.00	334,875.67	2,205,947.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2020	06	D	16	16	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,000.00	
		29.0	30/06/2020	06	D	16	16	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,110.01	
		30.0	30/06/2020	06	D	16	16	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	90,000.00	
		31.0	30/06/2020	06	D	16	16	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	234,765.66	
		TOTAL :								0.00	334,875.67	
1261	000000001	0000000000000000003		0007			MERCADOS	19,600.00	0.00	1,400.00	21,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/06/2020	06	D	16	16	MERCADOS		0.00	1,400.00	
		TOTAL :								0.00	1,400.00	
1261	000000001	0000000000000000003		0008			OTROS EDIFICIOS	1,044,770.89	0.00	77,106.49	1,121,877.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00	
		34.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.07	
		35.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.35	
		36.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.09	
		37.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		38.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		39.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		40.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	6,000.00	
		41.0	30/06/2020	06	D	16	16	OTROS EDIFICIOS		0.00	2,480.00	
		TOTAL :								0.00	77,106.49	
1261	000000001	0000000000000000003		0009			RASTROS	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00	
1263							Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,135,409.10	0.00	1,474,988.29	13,610,397.39	
1263	000000001	0000000000000000001		0002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,113.45	0.00	2,472.51	7,585.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	50.89	
		2.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	225.27	
		3.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA		0.00	39.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	44.02	
		5.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	103.72	
		6.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	809.99	
		7.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	129.68	
		8.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	37.19	
		9.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50	
		10.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50	
		11.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50	
		12.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50	
		13.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50	
		14.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50	
		15.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50	
		16.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50	
		17.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	67.50	
		18.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		19.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		20.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		21.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		22.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		23.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		24.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		25.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
		26.0	30/06/2020	06	D	17	17	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	47.25	
TOTAL :									0.00	2,472.51	
1263	000000001	000000000000000001		0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			576,831.51	0.00	111,710.79	688,542.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	854.80			
2.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	199.40			
3.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	740.00			
4.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00			
5.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	258.52			
6.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	186.88			
7.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,550.00			
8.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,089.31			
9.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	477.25			
10.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	5,790.00			
11.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	639.18			
12.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	353.34			
13.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	2,741.17			
14.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	590.00			
15.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	506.00			
16.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	727.75			
17.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00			
18.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	438.00			
19.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00			
20.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	520.00			
21.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	550.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	550.00	
		23.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	275.00	
		24.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	350.00	
		25.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	460.00	
		26.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	699.50	
		27.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	300.00	
		28.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	340.00	
		29.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,734.87	
		30.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00	
		31.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	400.00	
		32.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	400.00	
		33.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	600.00	
		34.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,199.98	
		35.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,728.74	
		36.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,350.00	
		37.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	850.00	
		38.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	850.00	
		39.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00	
		40.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00	
		41.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00	
		42.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	800.00	
		43.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,580.00	
		44.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	363.00	
		45.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,043.88	
		46.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.88	
		47.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.88	
		48.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.88	
		49.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,435.88	
		50.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	5,662.04	
		51.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		52.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		53.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		54.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		55.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		56.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		57.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		58.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,500.00	
		59.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,199.90	
		60.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	329.23	
		61.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	469.00	
		62.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	420.00	
		63.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	580.00	
		64.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	780.00	
		65.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	940.00	
		66.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	400.00	
		67.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	825.00	
		68.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	460.00	
		69.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,500.00	
		70.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,500.00	
		72.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	416.44	
		73.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	8,500.00	
		74.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.90	
		75.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.90	
		76.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.90	
		77.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	695.90	
		78.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,141.44	
		79.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,141.44	
		80.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	2,064.80	
		81.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	7,499.27	
		82.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,766.67	
		83.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,766.67	
		84.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	3,689.40	
		85.0	30/06/2020	06	D	18	18	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	1,455.80	
TOTAL :									0.00	111,710.79		
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	95,323.94	0.00	8,389.58	103,713.52	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	128.76		
2.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.16		
3.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	114.57		
4.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	299.28		
5.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	123.30		
6.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	100.92		
7.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	142.68		
8.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	95.70		
9.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.06		
10.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.78		
11.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	120.75		
12.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	67.62		
13.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	69.60		
14.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	83.52		
15.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	48.72		
16.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	39.60		
17.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30		
18.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	104.40		
19.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	81.45		
20.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00		
21.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00		
22.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00		
23.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00		
24.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.00		
25.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25		
26.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25		
27.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25		
28.0	30/06/2020	06	D	19	19			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	86.25	
		30.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	
		31.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	
		32.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	
		33.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		34.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		35.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		36.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		37.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		38.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		39.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		40.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		41.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		42.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		43.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		44.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		45.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		46.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		47.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		48.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		49.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		50.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		51.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		52.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	62.64	
		53.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	556.80	
		54.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		55.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		56.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		57.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		58.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		59.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		60.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		61.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		62.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		63.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		64.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		65.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		66.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		67.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		68.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	38.98	
		69.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76	
		70.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	41.76	
		71.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		72.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		73.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		74.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		75.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		76.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		77.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		78.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		79.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		80.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	61.70	
		81.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		82.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		83.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	87.00	
		84.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	57.90	
		85.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.10	
		86.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121.80	
		87.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60.90	
		88.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30	
		89.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	78.30	
		90.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	174.00	
		91.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	165.30	
		92.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	208.80	
		93.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		94.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		95.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		96.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		97.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
		98.0	30/06/2020	06	D	19	19	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	59.99	
TOTAL :								0.00	8,389.58		
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	8,607,673.56	0.00	981,985.80	9,589,659.36	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,100.00
2.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,055.00
3.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	49,999.99
4.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	14,500.00
5.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,025.00
6.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	20,247.20
7.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,610.00
8.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	19,184.10
9.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	11,630.00
10.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,081.50
11.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,600.00
12.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	28,218.00
13.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	0.05
14.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	60,250.00
15.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,025.00
16.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,555.00
17.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,639.10
18.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,081.50
19.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	83,300.00
20.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	25,281.97
21.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	25,837.50
22.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	4,445.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		23.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	18,000.00	
		24.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	1,863.30	
		25.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	18,750.00	
		26.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	27,559.50	
		27.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	17,390.00	
		28.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	18,572.00	
		29.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	19,500.00	
		30.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,967.75	
		31.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	2,967.75	
		32.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,993.00	
		33.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,993.00	
		34.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,993.00	
		35.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	925.00	
		36.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	925.00	
		37.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,260.00	
		38.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	7,520.00	
		39.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	828.00	
		40.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	828.00	
		41.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	4,999.90	
		42.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	4,999.90	
		43.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	29,818.70	
		44.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	15,275.00	
		45.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	8,925.00	
		46.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	15,275.00	
		47.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	8,925.00	
		48.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	5,510.00	
		49.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	39,312.76	
		50.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	81,500.00	
		51.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	32,500.00	
		52.0	30/06/2020	06	D	20	20	VEHICULOS	0.00	10,443.33	
TOTAL :								0.00	981,985.80		
1263	000000001	0000000000000000005		0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		299,280.25	0.00	32,430.70	331,710.95	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00			
2.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	60.00			
3.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	100.00			
4.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,093.94			
5.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80			
6.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	3,976.80			
7.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,697.00			
8.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	266.70			
9.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	220.40			
10.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	551.00			
11.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	174.00			
12.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	377.00			
13.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	284.43			
14.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	223.30			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	10,785.58	
		16.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	1,022.25	
		17.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		18.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		19.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		20.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		21.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		22.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	
		23.0	30/06/2020	06	D	21	21	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS		0.00	794.50	

TOTAL :

0.00 32,430.70

1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,438,326.97	0.00	189,198.59	1,627,525.56
------	-----------	---------------------	------	--	-------------------------	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	10,825.45
2.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	7,892.50
3.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	28,692.50
4.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,026.25
5.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	975.00
6.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,170.00
7.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	16,609.00
8.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	143.75
9.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	46,000.00
10.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,711.74
11.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	139.30
12.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	177.50
13.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	567.20
14.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	22,330.00
15.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	374.73
16.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	200.00
17.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	364.40
18.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	535.94
19.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00
20.0	30/06/2020	06	D	22	22	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	41,083.33

TOTAL :

0.00 189,198.59

1263	000000001	0000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
------	-----------	---------------------	------	--	-------------------	----------	------	------	----------

1263	000000001	0000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	945,204.42	0.00	127,712.27	1,072,916.69
------	-----------	---------------------	------	--	--------------------------------	------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
2.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
3.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	322.71
4.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
5.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	263.40
6.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	6,163.71
7.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,250.00
8.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.90
9.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	80.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00	82.80	
		11.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		124.99
		12.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		124.99
		13.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		124.99
		14.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		124.99
		15.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		124.99
		16.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		124.99
		17.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		124.99
		18.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		551.00
		19.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		297.39
		20.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		297.39
		21.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		147.50
		22.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		147.50
		23.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		147.50
		24.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		510.00
		25.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		510.00
		26.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		510.00
		27.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		510.00
		28.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		510.00
		29.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		510.00
		30.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		510.00
		31.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		496.50
		32.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		496.50
		33.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		280.00
		34.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		35.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		36.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		37.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		38.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		39.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		40.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		41.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		42.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		43.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		44.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		45.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		46.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		410.86
		47.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		785.77
		48.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		5,175.46
		49.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		426.30
		50.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		426.30
		51.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		196.91
		52.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		196.91
		53.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		196.91
		54.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		196.91
		55.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		196.91
		56.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		150.80
		57.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		150.80
		58.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN		0.00		150.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80	
		60.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80	
		61.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80	
		62.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80	
		63.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80	
		64.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80	
		65.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80	
		66.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80	
		67.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80	
		68.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	150.80	
		69.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	5,219.59	
		70.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,392.00	
		71.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,392.00	
		72.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,944.00	
		73.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,944.00	
		74.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60	
		75.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,447.60	
		76.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	4,616.80	
		77.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	14,964.00	
		78.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66	
		79.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66	
		80.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	658.66	
		81.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,979.35	
		82.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,117.34	
		83.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68	
		84.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68	
		85.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68	
		86.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	321.68	
		87.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	833.11	
		88.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	833.11	
		89.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	380.20	
		90.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		91.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		92.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		93.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		94.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		95.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		96.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		97.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		98.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		99.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		100.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		101.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		102.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		103.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	641.64	
		104.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		105.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		106.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		107.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		108.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		109.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,166.70	
		110.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		111.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		112.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		113.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		114.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		115.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		116.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	174.38	
		117.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		118.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		119.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		120.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		121.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		122.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		123.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		124.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		125.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		126.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		127.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		128.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		129.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		130.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	582.13	
		131.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26	
		132.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26	
		133.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26	
		134.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	186.26	
		135.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	197.94	
		136.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92	
		137.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	3,298.92	
		138.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,969.03	
		139.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	2,969.03	
		140.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		141.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		142.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		143.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		144.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		145.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		146.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		147.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		148.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		149.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		150.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		151.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	431.89	
		152.0	30/06/2020	06	D	23	23	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	803.66	
TOTAL :									0.00	127,712.27	
1263	00000001	000000000000000000	0003		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	37,375.00	0.00	3,737.50	41,112.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2020	06	D	24	24	OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	0.00	3,737.50		
		TOTAL :								0.00	3,737.50	
1263	000000001	0000000000000000009		0008				DIVERSOS	132,574.12	0.00	17,350.55	149,924.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	1,375.00		
		2.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	504.60		
		3.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	149.50		
		4.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	146.70		
		5.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	160.00		
		6.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	2,302.75		
		7.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	550.00		
		8.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00		
		9.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00		
		10.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00		
		11.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00		
		12.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00		
		13.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	320.00		
		14.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	640.00		
		15.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	310.00		
		16.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	310.00		
		17.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	270.00		
		18.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	262.57		
		19.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	2,627.40		
		20.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	1,050.96		
		21.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	1,751.60		
		22.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	372.94		
		23.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	1,595.93		
		24.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	694.90		
		25.0	30/06/2020	06	D	25	25	DIVERSOS	0.00	355.70		
		TOTAL :								0.00	17,350.55	
2111								Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,014,224.91	6,109,092.81	4,960,744.58	865,876.68
2111	000000001	0000000000000000001		0068				NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	0000000000000000001		0070				LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	0000000000000000001		0071				FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	0000000000000000001		0074				PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	0000000000000000001		0075				PERSONAL ADMINISTRATIVO	310,640.29	6,538.65	0.00	304,101.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
									DEBE	HABER		
		1.0	04/08/2020	08	C	2	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,538.65	0.00		
		TOTAL :								6,538.65	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001		0078				FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	0000000000000000001		0081				NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	267,400.38	0.00	0.00	267,400.38



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	215,614.60	20,473.25	0.00	195,141.35
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 02/06/2020 06 C 1 1 AGUINALDO CABILDO		20,473.25	0.00	
					TOTAL :		20,473.25	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	0000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	0000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	0000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	0000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	0000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	1,159,380.65	1,170,994.52	17,491.73	5,877.86
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 29/01/2020 01 D 17 17 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		0.00	17,491.73	
					1.0 03/01/2020 01 E 5 5 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		612,200.10	0.00	
					1.0 03/01/2020 01 E 6 6 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		94,886.38	0.00	
					1.0 03/01/2020 01 E 7 7 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		44,759.18	0.00	
					1.0 03/01/2020 01 E 8 8 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		173,441.92	0.00	
					1.0 03/01/2020 01 E 10 10 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		32,979.15	0.00	
					1.0 03/01/2020 01 E 11 11 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		7,573.70	0.00	
					1.0 03/01/2020 01 E 73 73 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		12,702.21	0.00	
					1.0 03/01/2020 01 E 74 74 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		192,451.88	0.00	
					TOTAL :		1,170,994.52	17,491.73	
2111	000000001	0000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	742,250.42	747,728.28	5,477.86
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					796.0 15/01/2020 01 E 27 27 NOMINAS DE ENERO 2020		0.00	12,000.00	
					797.0 15/01/2020 01 E 27 27 NOMINAS DE ENERO 2020		0.00	312,777.27	
					798.0 15/01/2020 01 E 27 27 NOMINAS DE ENERO 2020		0.00	45,605.13	
					186.0 15/01/2020 01 E 28 28 NOMINAS DE ENERO 2020		0.00	182,151.88	
					187.0 15/01/2020 01 E 28 28 NOMINAS DE ENERO 2020		0.00	2,738.93	
					28.0 15/01/2020 01 E 31 31 NOMINAS DE ENERO 2020		0.00	2,212.89	
					1.0 17/01/2020 01 E 36 36 NOMINAS DE ENERO 2020		312,777.27	0.00	
					1.0 22/01/2020 01 E 39 39 NOMINAS DE ENERO 2020		2,212.89	0.00	
					1.0 24/01/2020 01 E 44 447 NOMINAS DE ENERO 2020		45,605.13	0.00	
					746.0 31/01/2020 01 E 59 59 NOMINAS DE ENERO 2020		0.00	12,000.00	
					144.0 31/01/2020 01 E 60 60 NOMINAS DE ENERO 2020		0.00	175,503.25	
					145.0 31/01/2020 01 E 60 60 NOMINAS DE ENERO 2020		0.00	2,738.93	
					1.0 15/01/2020 01 E 75 75 NOMINAS DE ENERO 2020		182,151.88	0.00	
					1.0 15/01/2020 01 E 76 76 NOMINAS DE ENERO 2020		12,000.00	0.00	
					1.0 15/01/2020 01 E 77 77 NOMINAS DE ENERO 2020		12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/01/2020	01	E	78	78	NOMINAS DE ENERO 2020		175,503.25	0.00	
TOTAL :										742,250.42	747,728.28	
2111	000000001	0000000000000000002		0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020		0.00	624,031.88	629,509.74	5,477.86	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
186.0	15/02/2020	02	E	21	21	NOMINAS DE FEBRERO 2020		0.00	181,744.17			
187.0	15/02/2020	02	E	21	21	NOMINAS DE FEBRERO 2020		0.00	2,738.93			
809.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	77,572.30			
810.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	83,719.90			
811.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	6,590.96			
812.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	68,252.67			
813.0	15/02/2020	02	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	12,000.00			
1.0	18/02/2020	02	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN		77,572.30	0.00			
1.0	18/02/2020	02	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN		83,719.90	0.00			
1.0	20/02/2020	02	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN		6,590.96	0.00			
1.0	25/02/2020	02	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUIN		68,252.67	0.00			
837.0	29/02/2020	02	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	12,000.00			
186.0	29/02/2020	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	182,151.88			
187.0	29/02/2020	02	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		0.00	2,738.93			
1.0	14/02/2020	02	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAI		181,744.17	0.00			
1.0	14/02/2020	02	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAI		12,000.00	0.00			
1.0	29/02/2020	02	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAI		12,000.00	0.00			
1.0	29/02/2020	02	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAI		182,151.88	0.00			
TOTAL :										624,031.88	629,509.74	
2111	000000001	0000000000000000002		0016		NOMINAS DE MARZO 2020		0.00	427,005.48	432,483.34	5,477.86	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
186.0	13/03/2020	03	E	40	40	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO		0.00	190,851.88			
187.0	13/03/2020	03	E	40	40	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL OPERATIVO		0.00	2,738.93			
887.0	13/03/2020	03	E	45	40	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL ADI		0.00	17,801.72			
888.0	13/03/2020	03	E	45	40	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL ADI		0.00	12,000.00			
1.0	18/03/2020	03	E	49	49	NOMINAS DE MARZO 2020		17,801.72	0.00			
866.0	31/03/2020	03	E	70	71	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL AD		0.00	3,500.00			
867.0	31/03/2020	03	E	70	71	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL DE		0.00	12,000.00			
186.0	31/03/2020	03	E	71	71	,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL C		0.00	190,851.88			
187.0	31/03/2020	03	E	71	71	,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL PERSONAL C		0.00	2,738.93			
1.0	31/03/2020	03	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ALEJANDRA CRUZ HERNANDEZ, MOVIMII		3,500.00	0.00			
1.0	13/03/2020	03	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		190,851.88	0.00			
1.0	31/03/2020	03	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		190,851.88	0.00			
1.0	31/03/2020	03	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		12,000.00	0.00			
1.0	13/03/2020	03	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA JOSE LUIS NARANJO PAGO DE LA PRIMEF		12,000.00	0.00			
TOTAL :										427,005.48	432,483.34	
2111	000000001	0000000000000000002		0017		NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	505,718.77	505,718.77	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
761.0	15/04/2020	04	E	51	51	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	4,147.77			
762.0	15/04/2020	04	E	51	51	NOMINAS DE ABRIL 2020		0.00	8,954.66			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		763.0	15/04/2020	04	E	51	51	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	3,052.77	
		764.0	15/04/2020	04	E	51	51	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	11,890.16	
		765.0	15/04/2020	04	E	51	51	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	3,571.77	
		144.0	15/04/2020	04	E	52	52	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	239,519.52	
		145.0	15/04/2020	04	E	52	52	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	8,440.82	
		146.0	15/04/2020	04	E	52	52	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	12,213.16	
		1.0	17/04/2020	04	E	56	56	NOMINAS DE ABRIL 2020	4,147.77	0.00	
		1.0	17/04/2020	04	E	57	57	NOMINAS DE ABRIL 2020	8,440.82	0.00	
		1.0	20/04/2020	04	E	66	66	NOMINAS DE ABRIL 2020	8,954.66	0.00	
		761.0	30/04/2020	04	E	77	77	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	9,790.16	
		144.0	30/04/2020	04	E	78	78	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	184,394.73	
		1.0	30/04/2020	04	E	81	81	NOMINAS DE ABRIL 2020	3,052.77	0.00	
		1.0	15/04/2020	04	E	83	83	NOMINAS DE ABRIL 2020	239,519.52	0.00	
		1.0	15/04/2020	04	E	84	84	NOMINAS DE ABRIL 2020	11,890.16	0.00	
		1.0	24/04/2020	04	E	85	85	NOMINAS DE ABRIL 2020	12,213.16	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	87	87	NOMINAS DE ABRIL 2020	184,394.73	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	88	88	NOMINAS DE ABRIL 2020	9,790.16	0.00	
		1.0	15/04/2020	04	E	91	91	NOMINAS DE ABRIL 2020	6,281.50	0.00	
		28.0	15/04/2020	04	E	92	92	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	6,281.50	
		29.0	15/04/2020	04	E	92	92	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	9,241.86	
		29.0	15/04/2020	04	E	93	93	NOMINAS DE ABRIL 2020	0.00	4,219.89	
		1.0	16/04/2020	04	E	94	94	NOMINAS DE ABRIL 2020	9,241.86	0.00	
		1.0	16/04/2020	04	E	95	95	NOMINAS DE ABRIL 2020	4,219.89	0.00	
		1.0	09/07/2020	07	E	44	44	NOMINAS DE ABRIL 2020	3,571.77	0.00	
T O T A L :								505,718.77	505,718.77		
2111	000000001	000000000000000002		0018	NOMINA DE MAYO 2020		0.00	417,271.33	420,734.25	3,462.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/05/2020	05	C	5	5	CHEQUE 484 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DE	8,753.59	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	C	13	13	CHEQUE 7 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA	4,500.00	0.00	
		760.0	15/05/2020	05	E	14	14	PRIMERA QUINCENA MAYO ADMINISTRATIVA	0.00	12,237.70	
		761.0	15/05/2020	05	E	14	14	PRIMERA QUINCENA MAYO ADMINISTRATIVA	0.00	2,312.57	
		135.0	15/05/2020	05	E	15	15	PRIMERA QUINCENA MAYO OPERATIVA	0.00	181,671.17	
		858.0	29/05/2020	05	E	37	37	SEGUNDA QUINCENA MAYO ADMINISTRATIVA	0.00	12,237.70	
		186.0	29/05/2020	05	E	38	38	2DA QUINCENA MAYO OPERATIVA	0.00	197,871.17	
		1.0	29/05/2020	05	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	181,671.17	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	12,237.70	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	12,237.70	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	197,871.17	0.00	
		27.0	15/05/2020	05	E	66	66	PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,753.59	
		27.0	29/05/2020	05	E	69	69	SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,500.00	
		28.0	29/05/2020	05	E	69	69	SEGUNDA QUINCENA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,150.35	
T O T A L :								417,271.33	420,734.25		
2111	000000001	000000000000000002		0019	NOMINA DE JUNIO 2020		0.00	523,347.44	523,347.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2020	06	C	8	8	NOMINA DE JUNIO 2020	8,654.88	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	C	9	9	NOMINA DE JUNIO 2020	4,154.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		760.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	12,237.70	
		761.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	39,093.03	
		762.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	6,894.01	
		144.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA		0.00	164,997.98	
		145.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA		0.00	6,308.34	
		146.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA		0.00	10,671.46	
		147.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA		0.00	2,300.03	
		148.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA		0.00	7,001.73	
		1.0	17/06/2020	06	E	58	58	NOMINA DE JUNIO 2020	39,093.03		0.00	
		1.0	17/06/2020	06	E	59	59	NOMINA DE JUNIO 2020	6,308.34		0.00	
		1.0	24/06/2020	06	E	69	69	NOMINA DE JUNIO 2020	2,300.03		0.00	
		1.0	24/06/2020	06	E	70	70	NOMINA DE JUNIO 2020	6,894.01		0.00	
		866.0	30/06/2020	06	E	79	79	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	12,237.70	
		867.0	30/06/2020	06	E	79	79	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	41,744.30	
		186.0	30/06/2020	06	E	80	80	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA		0.00	189,256.49	
		187.0	30/06/2020	06	E	80	80	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA		0.00	8,488.18	
		1.0	30/06/2020	06	E	87	87	NOMINA DE JUNIO 2020	12,237.70		0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	88	88	NOMINA DE JUNIO 2020	164,997.98		0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	91	91	NOMINA DE JUNIO 2020	10,671.46		0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	92	92	NOMINA DE JUNIO 2020	2,951.71		0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	95	95	NOMINA DE JUNIO 2020	4,050.02		0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	96	96	NOMINA DE JUNIO 2020	189,256.49		0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	97	97	NOMINA DE JUNIO 2020	12,237.70		0.00	
		27.0	15/06/2020	06	E	100	100	PRIMERA QUINCENA SEG PUB		0.00	8,654.88	
		28.0	15/06/2020	06	E	100	100	PRIMERA QUINCENA SEG PUB		0.00	9,306.73	
		1.0	01/06/2020	06	E	101	101	NOMINA DE JUNIO 2020	9,306.73		0.00	
		27.0	30/06/2020	06	E	103	103	SEGUNDA QUINCENA SEG PUB		0.00	4,154.88	
		1.0	03/07/2020	07	E	36	36	NOMINA DE JUNIO 2020	38,665.00		0.00	
		1.0	14/07/2020	07	E	50	50	NOMINA DE JUNIO 2020	3,079.30		0.00	
		1.0	03/07/2020	07	E	89	89	NOMINA DE JUNIO 2020	8,488.18		0.00	
TOTAL :										523,347.44	523,347.44	

2111	000000001	0000000000000000002	0020	NOMINA DE JULIO 2020	0.00	432,574.49	432,574.50	0.01
------	-----------	---------------------	------	----------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	24/07/2020	07	C	6	6	RIGOBERTO GARCIA RUIZ	6,821.75	0.00
1.0	15/07/2020	07	C	11	11	PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	4,154.88	0.00
1.0	15/07/2020	07	C	12	12	SEGUNDA QUINCENA JULIO SEGURIDAD PUBLICA	4,154.88	0.00
22.0	31/07/2020	07	D	4	4	RIGOBERTO GARCIA RUIZ	0.00	20,000.00
753.0	15/07/2020	07	E	55	55	PRIMERA QUINCENA ADMINISTRATIVA	0.00	12,237.70
144.0	15/07/2020	07	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC	0.00	182,044.67
1.0	24/07/2020	07	E	75	75	RIGOBERTO GARCIA RUIZ FINIQUITO	13,178.24	0.00
859.0	31/07/2020	07	E	86	86	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO ADMINISTRATIVA	0.00	12,237.70
186.0	31/07/2020	07	E	87	87	SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA	0.00	197,744.67
1.0	15/07/2020	07	E	93	93	NOMINA DE JULIO 2020	12,237.70	0.00
1.0	15/07/2020	07	E	94	94	NOMINA DE JULIO 2020	182,044.67	0.00
1.0	31/07/2020	07	E	96	96	NOMINA DE JULIO 2020	197,744.67	0.00
1.0	31/07/2020	07	E	97	97	NOMINA DE JULIO 2020	12,237.70	0.00
28.0	15/07/2020	07	E	102	102	PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,154.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/07/2020	07	E	105	105	SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,154.88	
TOTAL :									432,574.49	432,574.50		
2111	000000001	0000000000000000002		0021			NOMINA DE AGOSTO 2020	0.00	830,112.93	833,352.32	3,239.39	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	17/08/2020	08	C	15	15	NOMINA OPERATIVA SEGURIDAD PUBLICA		4,154.88	0.00			
1.0	31/08/2020	08	C	18	18	NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO SEGURIDAD PUBLICA		4,154.88	0.00			
144.0	14/08/2020	08	E	55	55	PRIMERA QUINCENA AGOSTO OPERATIVA		0.00	134,288.56			
145.0	14/08/2020	08	E	55	55	PRIMERA QUINCENA AGOSTO OPERATIVA		0.00	18,738.68			
146.0	14/08/2020	08	E	55	55	PRIMERA QUINCENA AGOSTO OPERATIVA		0.00	47,756.11			
753.0	18/08/2020	08	E	64	64	PRIMERA QUINCENA AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	368,244.20			
754.0	18/08/2020	08	E	64	64	PRIMERA QUINCENA AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	12,237.70			
1.0	18/08/2020	08	E	65	65	PRIMERA QUINCENA AGOSTO OPERATIV OS		18,738.68	0.00			
1.0	21/08/2020	08	E	74	74	PRIMERA QUINCENA AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO		368,244.20	0.00			
753.0	31/08/2020	08	E	98	98	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO ADMINISTRATIVA		0.00	12,237.70			
754.0	31/08/2020	08	E	98	98	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO ADMINISTRATIVA		0.00	22,774.46			
144.0	31/08/2020	08	E	99	99	SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA AGOSTO		0.00	184,444.67			
1.0	14/08/2020	08	E	104	104	NOMINA OPERATIVA AGOSTO PRIMERA QUINCENA		134,288.56	0.00			
1.0	18/08/2020	08	E	108	108	PRIMERA QUINCENA OPERATIVA DE AGOSTO		47,756.11	0.00			
1.0	21/08/2020	08	E	109	109	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO		12,237.70	0.00			
1.0	31/08/2020	08	E	111	111	SEGUNDA QUINCENA AGOSTO ADMINISTRATIVA		12,237.70	0.00			
1.0	31/08/2020	08	E	112	112	NOMINA SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA AGOSTO 2020		184,444.67	0.00			
28.0	14/08/2020	08	E	114	114	PRIMERA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,154.88			
28.0	31/08/2020	08	E	117	117	SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,154.88			
29.0	31/08/2020	08	E	117	117	SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	24,320.48			
1.0	03/09/2020	09	E	17	17	NOMINA DE AGOSTO 2020		7,132.99	0.00			
1.0	07/09/2020	09	E	25	25	NOMINA DE AGOSTO 2020		6,757.25	0.00			
1.0	28/09/2020	09	E	61	61	NOMINA DE AGOSTO 2020 SEGUNDA DE AGOSTO ADVA		1,860.37	0.00			
1.0	07/09/2020	09	E	84	84	NOMINA DE AGOSTO 2020 SEGUNDA QUINCENA ADVA.		3,784.46	0.00			
1.0	01/09/2020	09	E	98	98	NOMINA DE AGOSTO 2020 2DA DE AGOSTO SEG PUB		3,607.94	0.00			
1.0	01/09/2020	09	E	100	100	NOMINA DE AGOSTO 2020 2DA QUINCENA AGOSTO SEG PUB		20,712.54	0.00			
TOTAL :									830,112.93	833,352.32		
2111	000000001	0000000000000000002		0022			NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020	0.00	408,773.65	417,804.21	9,030.56	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	15/09/2020	09	C	17	17	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 1ER QUINCENA SEG PUB		4,154.88	0.00			
1.0	30/09/2020	09	C	20	20	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 2DA QUINCENA SEG PUB		4,154.88	0.00			
754.0	15/09/2020	09	E	41	41	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVA		0.00	16,022.16			
755.0	15/09/2020	09	E	41	41	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 ADMINISTRATIVA 01 AL 15		0.00	3,092.38			
144.0	15/09/2020	09	E	42	42	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 OPERATIVA 01 AL 15		0.00	183,044.67			
1.0	17/09/2020	09	E	46	46	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 01 AL 15 ADMINISTRATIVA		3,092.38	0.00			
144.0	30/09/2020	09	E	80	80	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA		0.00	182,282.52			
753.0	30/09/2020	09	E	82	82	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA ADMINISTRATIVA		0.00	16,022.16			
754.0	30/09/2020	09	E	82	82	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 segunda quincena administrativa		0.00	9,030.56			
1.0	15/09/2020	09	E	86	86	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020		183,044.67	0.00			
1.0	15/09/2020	09	E	87	87	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 PRIMERA QUINCENA ADVA		16,022.16	0.00			
1.0	30/09/2020	09	E	92	92	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA ADVA		16,022.16	0.00			
1.0	30/09/2020	09	E	93	93	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUNDA QUINCENA OPERATIVA		182,282.52	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	15/09/2020	09	E 104 104	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 1ER QUINCENA SEP SEG PU	0.00	4,154.88	
		28.0	30/09/2020	09	E 108 108	NOMINA DE SEPTIEMBRE 2020 2DA QUINCENA SEP SEG 'PUB	0.00	4,154.88	
TOTAL :							408,773.65	417,804.21	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,618,163.15	19,875,757.47	16,069,777.89	7,812,183.57
2112	00000001	000000000000000001		0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	0.00	0.00	93,433.25
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
2112	00000001	000000000000000005		0004	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	00000001	000000000000000005		0005	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	00000001	000000000000000005		0013	ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	00000001	000000000000000005		0018	COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	00000001	000000000000000005		0025	ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	00000001	000000000000000005		0026	ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	30,692.39	0.00	0.00	30,692.39
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0005		GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DE CV		4,794.77	4,794.77	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	26/03/2020	03	E	60	60	GRUPO DISTRIBUIDOR DE MATERIAL DE CURACION DE QUERETARO SA DI	4,794.77	0.00	
TOTAL :								4,794.77	0.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONTRADO 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		31,548.89	20,113.55	0.00	11,435.34
								DEBE	HABER	
	1.0	01/04/2020	04	E	21	21	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	10,020.75	0.00	
	1.0	20/04/2020	04	E	62	62	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	10,092.80	0.00	
TOTAL :								20,113.55	0.00	
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		80,873.44	4,932.32	0.00	75,941.12
								DEBE	HABER	
	1.0	14/07/2020	07	E	52	52	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	4,932.32	0.00	
TOTAL :								4,932.32	0.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		68,115.77	15,204.94	0.00	52,910.83
								DEBE	HABER	
	1.0	07/02/2020	02	C	7	7	LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	15,204.94	0.00	
TOTAL :								15,204.94	0.00	
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV		30,700.14	0.00	0.00	30,700.14					
2112	000000001	000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00					
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ		9,048.00	0.00	0.00	9,048.00					
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		16,478.04	0.00	0.00	16,478.04					
2112	000000001	000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE		253,053.00	0.00	0.00	253,053.00					
2112	000000001	000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE		302,160.00	0.00	0.00	302,160.00					
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA		-80.00	0.00	0.00	-80.00					
2112	000000001	000000000000000008	0071		TELEFONOS DE MEXICO		17,412.00	17,412.00	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	30/04/2020	04	D	6	6	TELEFONOS DE MEXICO	17,412.00	0.00
							TOTAL :							17,412.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		56,840.00	40,600.00	0.00	16,240.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	06/02/2020	02	E	8	8	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	16,240.00	0.00
							1.0	10/03/2020	03	E	30	30	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	8,120.00	0.00
							1.0	02/04/2020	04	E	30	30	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	8,120.00	0.00
							1.0	03/08/2020	08	E	37	37	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)	8,120.00	0.00
							TOTAL :							40,600.00	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV		24,183.20	0.00	0.00	24,183.20					
2112	000000001	000000000000000009	0003		MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		2,140.99	2,140.99	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	14/01/2020	01	E	23	23	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,140.99	0.00
							TOTAL :							2,140.99	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0004		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		39,450.82	39,450.82	0.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	27/01/2020	01	E	46	46	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	19,462.01	0.00
							1.0	09/03/2020	03	E	25	25	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	11,587.31	0.00
							1.0	26/03/2020	03	E	62	62	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	5,130.50	0.00
							1.0	30/09/2020	09	D	18	18	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	3,271.00	0.00
							TOTAL :							39,450.82	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		-0.01	0.00	0.00	-0.01					
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL		28,114.50	27,384.50	0.00	730.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	10/01/2020	01	E	15	15	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	12,977.50	0.00
							1.0	07/02/2020	02	E	12	12	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	9,350.00	0.00
							1.0	18/03/2020	03	E	47	47	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	5,057.00	0.00
							TOTAL :							27,384.50	0.00
2112	000000001	000000000000000009	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		23,054.78	23,054.78	0.00	0.00					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	18/02/2020	02	E	50	50	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	12,479.80	0.00		
		1.0	03/08/2020	08	E	36	36	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,574.98	0.00		
		TOTAL :							23,054.78	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0011				SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	96,000.05	95,999.96	0.00	0.09
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	10/03/2020	03	E	32	32	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	0.00		
		1.0	01/04/2020	04	E	22	22	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	0.00		
		1.0	13/07/2020	07	E	47	47	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	0.00		
		TOTAL :							95,999.96	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0012				JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	13,688.00	12,412.00	0.00	1,276.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	10/03/2020	03	E	29	29	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	5,568.00	0.00		
		1.0	02/04/2020	04	E	29	29	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	3,712.00	0.00		
		1.0	03/08/2020	08	E	34	34	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	3,132.00	0.00		
		TOTAL :							12,412.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0013				ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	29,468.64	25,060.64	0.00	4,408.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	10/03/2020	03	C	5	5	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	17,110.00	0.00		
		1.0	05/06/2020	06	C	3	3	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	7,950.64	0.00		
		TOTAL :							25,060.64	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0014				CRISPINA SIMON LOPEZ	41,770.22	41,770.22	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	13/01/2020	01	E	18	18	CRISPINA SIMON LOPEZ	19,290.10	0.00		
		1.0	26/02/2020	02	E	39	39	CRISPINA SIMON LOPEZ	7,510.04	0.00		
		1.0	10/03/2020	03	E	31	31	CRISPINA SIMON LOPEZ	14,970.08	0.00		
		TOTAL :							41,770.22	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0015				AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	440,500.00	440,500.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1.0	30/01/2020	01	E	50	50	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	115,500.00	0.00		
		1.0	07/02/2020	02	E	13	13	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	85,000.00	0.00		
		1.0	03/03/2020	03	E	18	18	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	100,000.00	0.00		
		1.0	01/04/2020	04	E	15	15	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	100,000.00	0.00		
		1.0	17/04/2020	04	E	55	55	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	40,000.00	0.00		
		TOTAL :							440,500.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000000009		0019				ODON NEPOMUSENO MARQUEZ	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	02/04/2020	04	E	28	28	ODON NEPOMUSENO MARQUEZ		60,200.00	0.00	
TOTAL :										60,200.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0020					MIGUEL GARFIAS BASURTO	7,888.00	6,728.00	0.00	1,160.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/01/2020	01	E	3	3	MIGUEL GARFIAS BASURTO		6,728.00	0.00	
TOTAL :										6,728.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0022					ANDRES HERNANDEZ DORANTES	11,540.06	11,540.06	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/02/2020	02	C	2	2	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		5,390.01	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	C	6	6	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		4,300.05	0.00	
		1.0	02/04/2020	04	C	2	2	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		1,850.00	0.00	
TOTAL :										11,540.06	0.00	
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	413,975.83	413,076.82	45.00	944.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2020	01	E	22	22	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		73,717.78	0.00	
		1.0	17/01/2020	01	E	33	33	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		117,095.42	0.00	
		1.0	27/01/2020	01	E	45	45	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		87,340.87	0.00	
		1.0	30/01/2020	01	E	49	49	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		112,619.83	0.00	
		1.0	26/02/2020	02	E	38	38	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		22,302.92	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	11	11	WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	45.00	
TOTAL :										413,076.82	45.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0038					JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	5,565.06	0.00	0.00	5,565.06
2112	000000001	0000000000000000009	0039					SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA	89,460.49	89,460.49	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2020	01	E	21	21	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA		22,428.09	0.00	
		1.0	02/04/2020	04	E	39	39	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA		16,367.60	0.00	
		1.0	05/06/2020	06	E	41	41	SARA GALVAN MARTINEZ GAVISIA COMERCIALIZADORA		50,664.80	0.00	
TOTAL :										89,460.49	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0042					SOLUTINTEC SA DE CV	1,248,105.69	1,252,882.80	4,777.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2020	03	D	1	1	SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	3,323.96	
		8.0	31/03/2020	03	D	2	2	SOLUTINTEC SA DE CV		0.00	1,453.15	
		1.0	26/03/2020	03	E	81	81	SOLUTINTEC SA DE CV		381,115.85	0.00	
		1.0	26/03/2020	03	E	89	89	SOLUTINTEC SA DE CV		871,766.95	0.00	
TOTAL :										1,252,882.80	4,777.11	
2112	000000001	0000000000000000009	0043					DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	2,653,846.24	2,653,846.24	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	25/02/2020	02	E	73	73	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,110,416.04	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	E	82	82	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		259,822.11	0.00	
		1.0	17/03/2020	03	E	88	88	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,283,608.09	0.00	
		TOTAL :								2,653,846.24	0.00	
2112	000000001	000000000000000009		0045			ZEFERINO JULIAN CRUZ	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/03/2020	03	E	20	20	ZEFERINO JULIAN CRUZ	6,728.00	0.00		
		TOTAL :								6,728.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009		0047			JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80	
2112	000000001	000000000000000009		0053			LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	75,168.00	84,668.00	9,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/03/2020	03	E	38	38	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	9,500.00	0.00		
		1.0	25/03/2020	03	E	59	59	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	25,056.00	0.00		
		1.0	02/04/2020	04	E	34	34	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	25,056.00	0.00		
		1.0	29/05/2020	05	E	28	28	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	25,056.00	0.00		
		2.0	30/06/2020	06	D	4	4	LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA	0.00	9,500.00		
		TOTAL :								84,668.00	9,500.00	
2112	000000001	000000000000000009		0054			RAUL CUEVAS ESPINOZA	4,354.00	4,354.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	10/03/2020	03	E	28	28	RAUL CUEVAS ESPINOZA	4,354.00	0.00		
		TOTAL :								4,354.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009		0055			ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/04/2020	04	E	31	31	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	10,000.00	0.00		
		1.0	30/06/2020	06	D	4	4	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA	9,500.00	0.00		
		TOTAL :								19,500.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009		0056			GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	18,910.00	5,364.00	0.00	13,546.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/08/2020	08	E	42	42	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	5,364.00	0.00		
		TOTAL :								5,364.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000009		0058			EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	171,688.52	74,016.54	0.00	97,671.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/02/2020	02	E	7	7	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	26,030.40	0.00		
		1.0	10/03/2020	03	E	33	33	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	16,332.80	0.00		
		1.0	02/04/2020	04	E	26	26	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	23,524.80	0.00		
		1.0	03/08/2020	08	E	35	35	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	8,128.54	0.00		
		TOTAL :								74,016.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000009	0059		JORGE LUIS CASTRO SOSA			5,470.56	5,470.56	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	22/07/2020	07	E	67	67	JORGE LUIS CASTRO SOSA		5,470.56	0.00	
	TOTAL :								5,470.56	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0065		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ			1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	13/01/2020	01	C	5	5	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		1,440.00	0.00	
	TOTAL :								1,440.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0066		C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			726,012.85	616,226.35	0.00	109,786.50
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	24/01/2020	01	C	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		61,335.00	0.00	
	1.0	03/01/2020	01	E	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		121,436.66	0.00	
	1.0	13/01/2020	01	E	19	19	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		45,044.00	0.00	
	1.0	22/01/2020	01	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		88,557.69	0.00	
	1.0	22/01/2020	01	E	40	40	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		275,423.00	0.00	
	1.0	23/01/2020	01	E	41	41	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		24,430.00	0.00	
	TOTAL :								616,226.35	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0067		HEKA CODESA SA DE CV			68,793.10	68,793.10	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	27/03/2020	03	E	102	102	HEKA CODESA SA DE CV		68,793.10	0.00	
	TOTAL :								68,793.10	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0068		OUTCEL SA DE CV			81,200.00	81,200.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	05/02/2020	02	E	3	3	OUTCEL SA DE CV		81,200.00	0.00	
	TOTAL :								81,200.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0069		ORTIZ ROSALIANO MARIO			11,634.80	11,634.80	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/01/2020	01	E	54	54	ORTIZ ROSALIANO MARIO		11,634.80	0.00	
	TOTAL :								11,634.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009	0070		SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.			68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/01/2020	01	E	90	90	SERVICIOS PROFESIONALES HECONIT S.A.S. DE C.V.		68,000.00	0.00	
	TOTAL :								68,000.00	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			36,644.40	22,689.60	0.00	13,954.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/02/2020	02	E	64	64	ANGELICA COLIN PACHECO		22,689.60	0.00	
		TOTAL :								22,689.60	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0073				ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)	48,697.02	48,697.02	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/02/2020	02	E	63	63	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		10,425.78	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	E	27	27	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		14,787.14	0.00	
		1.0	27/03/2020	03	E	63	63	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		17,979.07	0.00	
		1.0	02/04/2020	04	E	33	33	ALICIA RAMIREZ REAL (SERVICIOS ZARAGOZA)		5,505.03	0.00	
		TOTAL :								48,697.02	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0074				LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/02/2020	02	E	1	1	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA		600,000.00	0.00	
		TOTAL :								600,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000009		0075				CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
2112	000000001	0000000000000000010		0001				MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	3	3	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		0.00	986,000.00	
		1.0	28/01/2020	01	E	48	48	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		100,000.00	0.00	
		1.0	17/02/2020	02	E	2	2	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		400,000.00	0.00	
		1.0	07/02/2020	02	E	11	11	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		200,000.00	0.00	
		1.0	28/02/2020	02	E	41	41	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		150,000.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	E	39	39	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		50,000.00	0.00	
		1.0	19/03/2020	03	E	50	50	MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV		86,000.00	0.00	
		TOTAL :								986,000.00	986,000.00	
2112	000000001	0000000000000000010		0002				SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.00	782,679.71	782,679.72	0.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2020	01	D	1	1	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	108,414.00	
		6.0	31/01/2020	01	D	2	2	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	51,862.44	
		6.0	29/02/2020	02	D	3	3	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	601,228.00	
		1.0	13/02/2020	02	E	56	56	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		51,862.43	0.00	
		1.0	13/02/2020	02	E	62	62	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		108,414.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	D	3	3	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	18,975.28	
		1.0	27/03/2020	03	E	103	103	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		601,228.00	0.00	
		1.0	03/04/2020	04	E	45	45	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		18,975.28	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	D	6	6	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		0.00	2,200.00	
		1.0	04/08/2020	08	E	44	44	SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)		2,200.00	0.00	
		TOTAL :								782,679.71	782,679.72	
2112	000000001	0000000000000000010		0003				WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	1,413,049.60	1,893,389.06	480,339.46



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	31/01/2020	01	D	4	4	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	230,631.39	
161.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	65,025.95	
162.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	62,156.61	
163.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	64,092.46	
164.0	29/02/2020	02	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	61,159.21	
161.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	65,855.40	
162.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	60,126.35	
163.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	63,457.79	
164.0	31/03/2020	03	D	12	12	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	61,421.65	
1.0	06/03/2020	03	E	21	21	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		102,177.39	0.00	
61.0	30/04/2020	04	D	2	2	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	153,306.45	
1.0	01/04/2020	04	E	13	13	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		128,454.00	0.00	
1.0	01/04/2020	04	E	14	14	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		72,582.35	0.00	
56.0	31/05/2020	05	D	11	11	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	157,033.14	
1.0	04/05/2020	05	E	1	1	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		147,375.80	0.00	
1.0	29/05/2020	05	E	41	41	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		32,476.05	0.00	
1.0	29/05/2020	05	E	42	42	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		61,421.65	0.00	
1.0	29/05/2020	05	E	43	43	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		26,681.00	0.00	
76.0	30/06/2020	06	D	7	7	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	191,420.85	
1.0	23/06/2020	06	E	65	65	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		162,757.82	0.00	
1.0	23/06/2020	06	E	66	66	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		20,391.92	0.00	
1.0	23/06/2020	06	E	67	67	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		17,175.64	0.00	
76.0	31/07/2020	07	D	7	7	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	219,721.77	
1.0	03/07/2020	07	E	37	37	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		27,160.75	0.00	
1.0	13/07/2020	07	E	48	48	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		21,782.57	0.00	
1.0	13/07/2020	07	E	49	49	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		12,857.00	0.00	
1.0	16/07/2020	07	E	61	61	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		53,938.59	0.00	
1.0	22/07/2020	07	E	68	68	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		39,894.92	0.00	
1.0	31/07/2020	07	E	83	83	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		101,231.71	0.00	
91.0	31/08/2020	08	D	13	13	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	217,083.46	
1.0	13/08/2020	08	E	54	54	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		33,813.25	0.00	
1.0	28/08/2020	08	E	95	95	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		98,852.90	0.00	
86.0	30/09/2020	09	D	17	17	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		0.00	220,896.58	
1.0	11/09/2020	09	E	37	37	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		51,702.11	0.00	
1.0	29/09/2020	09	E	76	76	WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA		200,322.18	0.00	
TOTAL :								1,413,049.60	1,893,389.06	
2112	000000001	000000000000000010	0004			MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	8,445.99	10,873.99	2,428.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/01/2020	01	D	5	5	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	3,831.00	
11.0	29/02/2020	02	D	6	6	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	1,276.00	
6.0	31/03/2020	03	D	11	11	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	725.00	
1.0	11/03/2020	03	E	35	35	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		3,831.00	0.00	
6.0	30/04/2020	04	D	9	9	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	1,324.00	
1.0	20/04/2020	04	E	64	64	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		1,276.00	0.00	
6.0	30/06/2020	06	D	10	10	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ		0.00	335.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/07/2020	07	D	9	9	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	954.00		
		6.0	31/08/2020	08	D	7	7	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	2,138.00		
		6.0	30/09/2020	09	D	14	14	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	0.00	290.00		
		1.0	22/09/2020	09	E	51	51	MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	3,338.99	0.00		
		TOTAL :								8,445.99	10,873.99	
2112	000000001	000000000000000010		0005				RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	52,594.68	57,379.68	4,785.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/01/2020	01	D	6	6	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	16,062.80		
		1.0	11/03/2020	03	E	36	36	RAUL CUEVAS ESPINOZA	3,039.00	0.00		
		6.0	30/04/2020	04	D	12	12	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	31,564.76		
		1.0	02/04/2020	04	E	32	32	RAUL CUEVAS ESPINOZA	13,023.80	0.00		
		1.0	29/05/2020	05	E	35	35	RAUL CUEVAS ESPINOZA	12,167.24	0.00		
		6.0	30/06/2020	06	D	14	14	RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	9,752.12		
		1.0	03/07/2020	07	E	35	35	RAUL CUEVAS ESPINOZA	7,000.00	0.00		
		1.0	03/08/2020	08	E	39	39	RAUL CUEVAS ESPINOZA	11,185.32	0.00		
		1.0	09/09/2020	09	E	29	29	RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,179.32	0.00		
		TOTAL :								52,594.68	57,379.68	
2112	000000001	000000000000000010		0006				MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	59,334.75	94,776.75	35,442.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	31/01/2020	01	D	7	7	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	7,210.00		
		6.0	31/03/2020	03	D	7	7	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	17,313.75		
		16.0	30/04/2020	04	D	13	13	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	17,588.00		
		1.0	01/04/2020	04	E	20	20	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	7,210.00	0.00		
		1.0	19/05/2020	05	E	20	20	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	7,470.00	0.00		
		11.0	30/06/2020	06	D	6	6	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	28,855.00		
		1.0	01/06/2020	06	E	20	20	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	9,843.75	0.00		
		1.0	01/06/2020	06	E	21	21	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	8,258.00	0.00		
		1.0	05/06/2020	06	E	43	43	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,730.00	0.00		
		26.0	31/07/2020	07	D	11	11	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	12,675.00		
		1.0	07/07/2020	07	E	39	39	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	3,650.00	0.00		
		1.0	16/07/2020	07	E	64	64	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	7,280.00	0.00		
		1.0	16/07/2020	07	E	65	65	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	950.00	0.00		
		21.0	31/08/2020	08	D	11	11	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	11,135.00		
		1.0	03/08/2020	08	E	40	40	MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	9,943.00	0.00		
		TOTAL :								59,334.75	94,776.75	
2112	000000001	000000000000000010		0007				JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	50,139.37	59,218.38	9,079.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2020	01	D	8	8	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	22,569.50		
		6.0	29/02/2020	02	D	12	12	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	2,233.80		
		6.0	31/03/2020	03	D	8	8	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	19,349.57		
		1.0	26/03/2020	03	E	61	61	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	2,233.80	0.00		
		6.0	30/04/2020	04	D	15	15	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	2,021.50		
		1.0	01/04/2020	04	E	16	16	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	22,569.50	0.00		
		6.0	31/05/2020	05	D	3	3	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	2,021.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/06/2020	06	D	9	9	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	3,965.00	
		1.0	05/06/2020	06	E	42	42	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		12,549.57	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	D	4	4	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	8,750.01	
		1.0	03/08/2020	08	E	41	41	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		6,800.00	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	D	13	13	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	329.00	
		1.0	09/09/2020	09	E	27	27	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		3,965.00	0.00	
		TOTAL :								50,139.37	59,218.38	
2112	000000001	000000000000000010		0008				JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	9	9	JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ		0.00	1,900.00	
		TOTAL :								0.00	1,900.00	
2112	000000001	000000000000000010		0009				GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	10	10	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	29/02/2020	02	D	11	11	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	30/04/2020	04	D	8	8	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	31/08/2020	08	D	2	2	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		6.0	30/09/2020	09	D	11	11	GABRIEL DOLORES TUNION		0.00	8,120.00	
		TOTAL :								0.00	40,600.00	
2112	000000001	000000000000000010		0010				ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	0.00	25,056.00	75,168.00	50,112.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/01/2020	01	D	11	11	ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		0.00	75,168.00	
		1.0	09/07/2020	07	E	43	43	ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		25,056.00	0.00	
		TOTAL :								25,056.00	75,168.00	
2112	000000001	000000000000000010		0011				CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO	0.00	49,996.00	49,996.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2020	01	D	12	12	CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO		0.00	49,996.00	
		1.0	01/06/2020	06	E	22	22	CESAR JAHIEL CARDENAS VICTORIANO		49,996.00	0.00	
		TOTAL :								49,996.00	49,996.00	
2112	000000001	000000000000000010		0012				JULIAN HERNANDEZ MENDOZA	0.00	0.00	58,595.08	58,595.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	14	14	JULIAN HERNANDEZ MENDOZA		0.00	58,595.08	
		TOTAL :								0.00	58,595.08	
2112	000000001	000000000000000010		0013				MANUEL MUNGUJA CERVANTES	0.00	0.00	2,999.76	2,999.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	15	15	MANUEL MUNGUJA CERVANTES		0.00	2,999.76	
		TOTAL :								0.00	2,999.76	
2112	000000001	000000000000000010		0014				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,485,276.00	2,485,276.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	24/01/2020	01	C	15	15	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		216,943.00	0.00		
6.0	31/01/2020	01	D	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	216,943.00		
6.0	31/01/2020	01	D	19	19	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	46,050.00		
1.0	30/01/2020	01	E	51	51	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		46,050.00	0.00		
1.0	24/02/2020	02	C	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		236,699.00	0.00		
6.0	29/02/2020	02	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	236,699.00		
6.0	31/03/2020	03	D	5	5	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	46,661.00		
1.0	06/03/2020	03	E	22	22	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		46,661.00	0.00		
6.0	30/04/2020	04	D	3	3	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	43,965.00		
6.0	30/04/2020	04	D	5	5	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	235,600.00		
1.0	01/04/2020	04	E	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		235,600.00	0.00		
1.0	02/04/2020	04	E	24	24	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		43,965.00	0.00		
6.0	31/05/2020	05	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	244,455.00		
6.0	31/05/2020	05	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	46,624.00		
1.0	15/05/2020	05	E	17	17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		46,624.00	0.00		
1.0	22/05/2020	05	E	25	25	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		244,455.00	0.00		
6.0	30/06/2020	06	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	48,468.00		
6.0	30/06/2020	06	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	237,521.00		
1.0	01/06/2020	06	E	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		48,468.00	0.00		
1.0	22/06/2020	06	E	63	63	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		237,521.00	0.00		
6.0	31/07/2020	07	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	235,822.00		
6.0	31/07/2020	07	D	3	3	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	49,174.00		
6.0	31/07/2020	07	D	5	5	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	47,702.00		
1.0	07/07/2020	07	E	38	38	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		49,174.00	0.00		
1.0	09/07/2020	07	E	45	45	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		235,822.00	0.00		
1.0	27/07/2020	07	E	77	77	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		47,702.00	0.00		
6.0	31/08/2020	08	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	249,961.00		
1.0	03/08/2020	08	E	31	31	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		249,961.00	0.00		
6.0	30/09/2020	09	D	1	1	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	230,718.00		
6.0	30/09/2020	09	D	2	2	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	48,037.00		
6.0	30/09/2020	09	D	4	4	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	220,876.00		
1.0	04/09/2020	09	E	18	18	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		230,718.00	0.00		
1.0	04/09/2020	09	E	19	19	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		48,037.00	0.00		
1.0	23/09/2020	09	E	53	53	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		220,876.00	0.00		
TOTAL:								2,485,276.00	2,485,276.00		
2112	000000001	000000000000000010	0015			LUIS ALBERTO GARCIA SOSA	0.00	46,247.99	46,247.99	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	29/02/2020	02	D	2	2	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA		0.00	46,247.99		
1.0	27/03/2020	03	E	101	101	LUIS ALBERTO GARCIA SOSA		46,247.99	0.00		
TOTAL:								46,247.99	46,247.99		
2112	000000001	000000000000000010	0016			JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	79,303.07	79,854.91	551.84	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	29/02/2020	02	D	4	4	JORGE LUIS CASTRO SOSA		0.00	79,854.91		
1.0	27/03/2020	03	E	104	104	JORGE LUIS CASTRO SOSA		79,303.07	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000010	0017		COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS			0.00	79,303.07	79,854.91	0.00	
TOTAL :										79,303.07	79,854.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/02/2020	02	D	5	5	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	0.00	20,746.06		
		11.0	30/04/2020	04	D	7	7	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	0.00	58,544.96		
		1.0	03/04/2020	04	E	40	40	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	20,746.06	0.00		
		1.0	01/06/2020	06	E	23	23	COMERCIALIZADORA NAHESTRA SAS	58,544.96	0.00		
TOTAL :										79,291.02	79,291.02	
2112	000000001	000000000000000010	0018		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO			0.00	10,054.93	34,635.58	24,580.65	
TOTAL :										10,054.93	34,635.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/02/2020	02	D	7	7	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	10,054.93		
		6.0	31/08/2020	08	D	8	8	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	12,288.83		
		6.0	30/09/2020	09	D	16	16	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	12,291.82		
		1.0	10/09/2020	09	E	34	34	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,054.93	0.00		
TOTAL :										10,054.93	34,635.58	
2112	000000001	000000000000000010	0019		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC			0.00	9,950.00	24,422.00	14,472.00	
TOTAL :										9,950.00	24,422.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/02/2020	02	D	8	8	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00	14,472.00		
		6.0	31/05/2020	05	D	4	4	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	0.00	9,950.00		
		1.0	16/07/2020	07	C	5	5	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	9,950.00	0.00		
TOTAL :										9,950.00	24,422.00	
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ			0.00	0.00	3,920.80	3,920.80	
TOTAL :										0.00	3,920.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	29/02/2020	02	D	9	9	BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	0.00	3,920.80		
TOTAL :										0.00	3,920.80	
2112	000000001	000000000000000010	0021		ALICIA RAMIREZ REAL			0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	
TOTAL :										4,320.00	4,320.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/02/2020	02	D	10	10	ALICIA RAMIREZ REAL	0.00	4,320.00		
		1.0	31/03/2020	03	C	16	16	ALICIA RAMIREZ REAL	4,320.00	0.00		
TOTAL :										4,320.00	4,320.00	
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE			0.00	4,369.72	5,982.12	1,612.40	
TOTAL :										4,369.72	5,982.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/02/2020	02	D	13	13	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	1,612.40		
		6.0	31/03/2020	03	D	6	6	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	4,369.72		
		1.0	23/04/2020	04	E	72	72	ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	4,369.72	0.00		
TOTAL :										4,369.72	5,982.12	
2112	000000001	000000000000000010	0023		GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ			0.00	23,316.00	23,316.00	0.00	
TOTAL :										23,316.00	23,316.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	14	14	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		0.00	23,316.00	
		1.0	04/03/2020	03	E	19	19	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ		23,316.00	0.00	
		TOTAL :									23,316.00	23,316.00
2112	000000001	000000000000000010		0024				CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	19,620.10	59,060.32	39,440.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	15	15	CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	14,360.08	
		1.0	02/04/2020	04	E	27	27	CRISPINA SIMON LOPEZ		9,210.05	0.00	
		6.0	31/05/2020	05	D	9	9	CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	11,960.06	
		6.0	31/08/2020	08	D	10	10	CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	29,200.16	
		1.0	03/08/2020	08	E	38	38	CRISPINA SIMON LOPEZ		10,410.05	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	D	15	15	CRISPINA SIMON LOPEZ		0.00	3,540.02	
		TOTAL :									19,620.10	59,060.32
2112	000000001	000000000000000010		0025				QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE CV	0.00	8,492.36	8,492.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/02/2020	02	D	16	16	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE		0.00	8,492.36	
		1.0	23/03/2020	03	C	11	11	QUERETANA BANDAS BANDERAS ACCESORIOS Y ESCOLARES S DE RL DE		8,492.36	0.00	
		TOTAL :									8,492.36	8,492.36
2112	000000001	000000000000000010		0026				EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV	0.00	13,740.00	13,740.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2020	03	D	4	4	EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV		0.00	13,740.00	
		1.0	03/04/2020	04	E	44	44	EQUIPARTES AGRICOLAS SA DE CV		13,740.00	0.00	
		TOTAL :									13,740.00	13,740.00
2112	000000001	000000000000000010		0027				EDGAR SALGADO REYES	0.00	0.00	35,461.20	35,461.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2020	03	D	9	9	EDGAR SALGADO REYES		0.00	35,461.20	
		TOTAL :									0.00	35,461.20
2112	000000001	000000000000000010		0028				LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2020	03	D	10	10	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	2,436.00	
		1.0	22/05/2020	05	E	24	24	LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		2,436.00	0.00	
		TOTAL :									2,436.00	2,436.00
2112	000000001	000000000000000010		0029				JAZMIN PEREZ BASURTO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2020	04	D	4	4	JAZMIN PEREZ BASURTO		0.00	11,600.00	
		1.0	16/04/2020	04	E	54	54	JAZMIN PEREZ BASURTO		5,800.00	0.00	
		1.0	23/04/2020	04	E	71	71	JAZMIN PEREZ BASURTO		5,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,600.00	11,600.00	
2112	000000001	000000000000000010	0030		DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		0.00	3,906,895.76	3,906,895.76	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	11.0	30/04/2020	04	D	1	1	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	3,906,895.76	
	1.0	08/06/2020	06	E	111	111	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	3,000,000.00	0.00	
	1.0	28/07/2020	07	E	100	100	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	906,895.76	0.00	
TOTAL :								3,906,895.76	3,906,895.76	
2112	000000001	000000000000000010	0031		URBANO BRAVO MEJIA		0.00	17,500.00	31,710.00	14,210.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	30/04/2020	04	D	10	10	URBANO BRAVO MEJIA	0.00	7,000.00	
	6.0	31/05/2020	05	D	8	8	URBANO BRAVO MEJIA	0.00	10,500.00	
	1.0	21/05/2020	05	E	22	22	URBANO BRAVO MEJIA	7,000.00	0.00	
	6.0	30/06/2020	06	D	13	13	URBANO BRAVO MEJIA	0.00	4,500.00	
	6.0	31/07/2020	07	D	8	8	URBANO BRAVO MEJIA	0.00	9,710.00	
	1.0	16/07/2020	07	E	60	60	URBANO BRAVO MEJIA	10,500.00	0.00	
TOTAL :								17,500.00	31,710.00	
2112	000000001	000000000000000010	0032		DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING SA DE CV		0.00	28,096.36	28,096.36	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	30/04/2020	04	D	11	11	DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING SA DE CV	0.00	28,096.36	
	1.0	03/06/2020	06	E	39	39	DISTRIBUIDORA MACEDO MARKETING SA DE CV	28,096.36	0.00	
TOTAL :								28,096.36	28,096.36	
2112	000000001	000000000000000010	0033		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		0.00	47,999.98	71,999.97	23,999.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	30/05/2020	05	D	5	5	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	47,999.98	
	1.0	14/08/2020	08	E	56	56	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	0.00	
	6.0	30/09/2020	09	D	12	12	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	23,999.99	
	1.0	10/09/2020	09	E	31	31	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	23,999.99	0.00	
TOTAL :								47,999.98	71,999.97	
2112	000000001	000000000000000010	0034		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	2,990.01	8,755.03	5,765.02
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	31/05/2020	05	D	6	6	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	2,990.01	
	1.0	13/08/2020	08	C	8	8	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	2,990.01	0.00	
	26.0	31/08/2020	08	D	12	12	ANDRES HERNANDEZ DORANTES	0.00	5,765.02	
TOTAL :								2,990.01	8,755.03	
2112	000000001	000000000000000010	0035		SANDRA GARCIA GARDUÑO		0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	31/05/2020	05	D	7	7	SANDRA GARCIA GARDUÑO	0.00	3,654.00	
	1.0	01/06/2020	06	E	19	19	SANDRA GARCIA GARDUÑO	3,654.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000010	0036		EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		0.00	9,281.16	23,261.48	13,980.32	
TOTAL :									3,654.00	3,654.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	31/05/2020	05	D	10	10	EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		0.00	9,281.16		
6.0	31/07/2020	07	D	10	10	EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		0.00	8,586.32		
1.0	22/07/2020	07	E	69	69	EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		9,281.16	0.00		
6.0	31/08/2020	08	D	9	9	EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		0.00	5,394.00		
TOTAL :									9,281.16	23,261.48	
2112	000000001	000000000000000010	0037		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		0.00	200,000.00	326,634.00	126,634.00	
TOTAL :									200,000.00	326,634.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	30/06/2020	06	D	3	3	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		0.00	326,634.00		
1.0	16/06/2020	06	E	54	54	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		93,235.75	0.00		
1.0	16/06/2020	06	E	55	55	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		6,764.25	0.00		
1.0	05/08/2020	08	E	47	47	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		50,000.00	0.00		
1.0	31/08/2020	08	E	97	97	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		50,000.00	0.00		
TOTAL :									200,000.00	326,634.00	
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	0.00	5,334.00	5,334.00	
TOTAL :									0.00	5,334.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	30/06/2020	06	D	8	8	LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	5,334.00		
TOTAL :									0.00	5,334.00	
2112	000000001	000000000000000010	0039		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	8,595.60	8,595.60	0.00	
TOTAL :									8,595.60	8,595.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	30/06/2020	06	D	11	11	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		0.00	8,595.60		
1.0	09/09/2020	09	E	26	26	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		8,595.60	0.00		
TOTAL :									8,595.60	8,595.60	
2112	000000001	000000000000000010	0040		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	2,890.01	2,890.01	0.00	
TOTAL :									2,890.01	2,890.01	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	30/06/2020	06	D	12	12	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		0.00	2,890.01		
1.0	21/09/2020	09	C	6	6	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		2,890.01	0.00		
TOTAL :									2,890.01	2,890.01	
2112	000000001	000000000000000010	0041		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	2,300,509.91	3,023,320.48	722,810.57	
TOTAL :									2,300,509.91	3,023,320.48	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	30/06/2020	06	D	5	5	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	974,974.08		
14.0	31/07/2020	07	D	1	1	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	1,325,535.83		
1.0	17/07/2020	07	E	99	99	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		974,974.08	0.00		
1.0	18/08/2020	08	E	123	123	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		1,325,535.83	0.00		
9.0	30/09/2020	09	D	6	6	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	722,810.57		
TOTAL :									2,300,509.91	3,023,320.48	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000010	0042		RADUQUE S.A. DE C.V.		0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	31/07/2020	07	D	12	12		0.00	53,940.00	
	1.0	01/09/2020	09	E	13	13		53,940.00	0.00	
	TOTAL :							53,940.00	53,940.00	
2112	000000001	000000000000000010	0043		SOLUTINTEC S.A. DE C.V.		0.00	23,722.00	23,722.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	31/07/2020	07	D	13	13		0.00	23,722.00	
	1.0	01/09/2020	09	E	12	12		23,722.00	0.00	
	TOTAL :							23,722.00	23,722.00	
2112	000000001	000000000000000010	0044		RAMON PEREZ SANTOS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	7.0	31/08/2020	08	D	3	3		0.00	15,000.00	
	1.0	03/09/2020	09	E	15	15		15,000.00	0.00	
	TOTAL :							15,000.00	15,000.00	
2112	000000001	000000000000000010	0045		MIGUEL GARFIAS BASURTO		0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	31/08/2020	08	D	5	5		0.00	4,524.00	
	1.0	09/09/2020	09	E	28	28		4,524.00	0.00	
	TOTAL :							4,524.00	4,524.00	
2112	000000001	000000000000000010	0046		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,400.01	2,400.01	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	31/08/2020	08	D	6	6		0.00	2,400.01	
	1.0	10/09/2020	09	E	32	32		2,400.01	0.00	
	TOTAL :							2,400.01	2,400.01	
2112	000000001	000000000000000010	0047		PINTURAS OSEL ORIENTE S.A DE C.V.		0.00	5,097.51	5,097.51	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	30/09/2020	09	D	3	3		0.00	5,097.51	
	1.0	22/09/2020	09	E	52	52		5,097.51	0.00	
	TOTAL :							5,097.51	5,097.51	
2112	000000001	000000000000000010	0048		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.		0.00	0.00	824,783.31	824,783.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
	6.0	30/09/2020	09	D	5	5		0.00	824,783.31	
	TOTAL :							0.00	824,783.31	
2112	000000001	000000000000000010	0049		GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.		0.00	0.00	618,769.60	618,769.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	6.0	30/09/2020	09	D	7	7	GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	618,769.60		
	TOTAL :							0.00	618,769.60		
2112	000000001	0000000000000000010	0050			GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,470.00	10,470.00	
	6.0	30/09/2020	09	D	8	8	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	10,470.00		
	TOTAL :							0.00	10,470.00		
2112	000000001	0000000000000000010	0051			JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	0.00	22,499.94	22,499.94	
	6.0	30/09/2020	09	D	9	9	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	22,499.94		
	TOTAL :							0.00	22,499.94		
2112	000000001	0000000000000000010	0052			JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	
	6.0	30/09/2020	09	D	10	10	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	1,470.00		
	TOTAL :							0.00	1,470.00		
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,338,019.09	4,555,958.17	5,397,926.78	7,179,987.70	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	14,749.34	14,749.34	0.00	0.00	
	5.0	31/01/2020	01	E	89	89	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2019	14,749.34	0.00		
	TOTAL :							14,749.34	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	163,576.30	163,576.30	0.00	
	788.0	15/01/2020	01	E	27	27	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95		
	178.0	15/01/2020	01	E	28	28	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42		
	23.0	15/01/2020	01	E	29	29	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
	738.0	31/01/2020	01	E	59	59	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95		
	136.0	31/01/2020	01	E	60	60	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42		
	23.0	31/01/2020	01	E	61	61	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
	1.0	31/01/2020	01	E	89	89	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	15,975.76	0.00		
	178.0	15/02/2020	02	E	21	21	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42		
	26.0	15/02/2020	02	E	23	23	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
	801.0	15/02/2020	02	E	26	26	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95		
	829.0	29/02/2020	02	E	46	46	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95		
	178.0	29/02/2020	02	E	47	47	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42		
	23.0	28/02/2020	02	E	71	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
	1.0	29/02/2020	02	E	88	88	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	15,974.76	0.00		
	2.0	31/03/2020	03	E	13	13	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	15,976.70	0.00		
	179.0	13/03/2020	03	E	40	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42		
	879.0	13/03/2020	03	E	45	40	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		859.0	31/03/2020	03	E	70	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	4,922.95		
		179.0	31/03/2020	03	E	71	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	2,485.42		
		25.0	13/03/2020	03	E	95	95	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		24.0	31/03/2020	03	E	99	71	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		1.0	30/04/2020	04	E	12	12	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	18,204.80	0.00		
		751.0	15/04/2020	04	E	51	51	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		136.0	15/04/2020	04	E	52	52	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,111.92		
		752.0	30/04/2020	04	E	77	77	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		136.0	30/04/2020	04	E	78	78	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,111.92		
		23.0	15/04/2020	04	E	93	93	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		23.0	30/04/2020	04	E	101	101	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		752.0	15/05/2020	05	E	14	14	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		138.0	15/05/2020	05	E	15	15	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,111.92		
		850.0	29/05/2020	05	E	37	37	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		178.0	29/05/2020	05	E	38	38	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,111.92		
		1.0	29/05/2020	05	E	62	62	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	18,204.80	0.00		
		23.0	15/05/2020	05	E	65	65	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		23.0	29/05/2020	05	E	68	68	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		1.0	30/06/2020	06	E	16	16	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	18,831.36	0.00		
		752.0	15/06/2020	06	E	51	51	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		136.0	15/06/2020	06	E	52	52	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,111.92		
		857.0	30/06/2020	06	E	79	79	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		178.0	30/06/2020	06	E	80	80	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42		
		23.0	15/06/2020	06	E	99	99	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		23.0	30/06/2020	06	E	104	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		1.0	31/07/2020	07	E	12	12	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	19,457.80	0.00		
		745.0	15/07/2020	07	E	55	55	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		136.0	15/07/2020	07	E	56	56	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42		
		850.0	31/07/2020	07	E	86	86	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		178.0	31/07/2020	07	E	87	87	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42		
		23.0	15/07/2020	07	E	101	101	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		23.0	31/07/2020	07	E	104	104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		1.0	31/08/2020	08	E	15	15	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	20,136.04	0.00		
		136.0	14/08/2020	08	E	55	55	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42		
		745.0	18/08/2020	08	E	64	64	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		745.0	31/08/2020	08	E	98	98	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		136.0	31/08/2020	08	E	99	99	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42		
		23.0	14/08/2020	08	E	113	113	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	579.51		
		23.0	31/08/2020	08	E	116	116	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75		
		1.0	30/09/2020	09	E	11	11	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	20,814.28	0.00		
		745.0	15/09/2020	09	E	41	41	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		136.0	15/09/2020	09	E	42	42	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42		
		136.0	30/09/2020	09	E	80	80	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	3,738.42		
		745.0	30/09/2020	09	E	82	82	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	5,410.97		
		23.0	15/09/2020	09	E	103	103	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75		
		27.0	30/09/2020	09	E	107	107	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75		
TOTAL :									163,576.30	163,576.30		
2117	000000001	000000000000000001		0002	0033	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym			112,922.35	112,922.35	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019 issemym	112,922.35	0.00	
		TOTAL :								112,922.35	0.00
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0034		SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	154,756.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019 issemym	154,756.90	0.00	
		TOTAL :								154,756.90	0.00
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0035		SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	39,858.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2020	01	E	89	89	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	32,656.75	0.00	
		5.0	29/02/2020	02	E	88	88	SERVICIOS DE SALUD 2019 issemym	7,201.39	0.00	
		TOTAL :								39,858.14	0.00
2117	000000001	0000000000000000001		0002		0037		SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	228,420.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		789.0	15/01/2020	01	E	27	27	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,267.14	
		181.0	15/01/2020	01	E	28	28	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,471.63	
		26.0	15/01/2020	01	E	29	29	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	528.66	
		25.0	15/01/2020	01	E	31	31	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,124.45	
		741.0	31/01/2020	01	E	59	59	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,078.51	
		139.0	31/01/2020	01	E	60	60	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,572.72	
		26.0	31/01/2020	01	E	61	61	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	528.66	
		25.0	31/01/2020	01	E	63	63	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,013.49	
		2.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	24,585.26	0.00	
		181.0	15/02/2020	02	E	21	21	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,566.37	
		25.0	15/02/2020	02	E	22	22	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,080.94	
		25.0	15/02/2020	02	E	23	23	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	528.66	
		804.0	15/02/2020	02	E	26	26	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,129.33	
		832.0	29/02/2020	02	E	46	46	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,122.77	
		181.0	29/02/2020	02	E	47	47	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,568.81	
		26.0	28/02/2020	02	E	71	71	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66	
		25.0	28/02/2020	02	E	72	72	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,122.94	
		2.0	29/02/2020	02	E	88	88	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	24,683.48	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	13	13	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	24,855.23	0.00	
		182.0	13/03/2020	03	E	40	40	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,575.09	
		883.0	13/03/2020	03	E	45	40	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,137.37	
		862.0	31/03/2020	03	E	70	71	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,067.37	
		188.0	31/03/2020	03	E	71	71	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,584.60	
		27.0	13/03/2020	03	E	94	95	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,122.94	
		28.0	13/03/2020	03	E	95	95	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66	
		27.0	31/03/2020	03	E	98	71	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,240.54	
		28.0	31/03/2020	03	E	99	71	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	563.66	
		2.0	30/04/2020	04	E	12	12	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,532.77	0.00	
		755.0	15/04/2020	04	E	51	51	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,514.11	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	15/04/2020	04	E	52	52	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,707.32
		755.0	30/04/2020	04	E	77	77	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,600.47
		139.0	30/04/2020	04	E	78	78	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		25.0	15/04/2020	04	E	92	92	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,345.36
		25.0	30/04/2020	04	E	100	100	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,161.81
		26.0	30/04/2020	04	E	101	101	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	590.09
		755.0	15/05/2020	05	E	14	14	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,600.47
		141.0	15/05/2020	05	E	15	15	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		853.0	29/05/2020	05	E	37	37	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,600.47
		181.0	29/05/2020	05	E	38	38	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		2.0	29/05/2020	05	E	62	62	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,825.88	0.00
		26.0	15/05/2020	05	E	65	65	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	560.98
		25.0	15/05/2020	05	E	66	66	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,158.08
		26.0	29/05/2020	05	E	68	68	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
		25.0	29/05/2020	05	E	69	69	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,095.08
		2.0	30/06/2020	06	E	16	16	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,660.18	0.00
		755.0	15/06/2020	06	E	51	51	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,600.47
		139.0	15/06/2020	06	E	52	52	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		860.0	30/06/2020	06	E	79	79	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,591.37
		181.0	30/06/2020	06	E	80	80	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		26.0	15/06/2020	06	E	99	99	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
		25.0	15/06/2020	06	E	100	100	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,083.88
		25.0	30/06/2020	06	E	103	103	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,116.08
		26.0	30/06/2020	06	E	104	104	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
		2.0	31/07/2020	07	E	12	12	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,787.56	0.00
		748.0	15/07/2020	07	E	55	55	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,573.51
		139.0	15/07/2020	07	E	56	56	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		853.0	31/07/2020	07	E	86	86	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,573.51
		181.0	31/07/2020	07	E	87	87	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,613.61
		26.0	15/07/2020	07	E	101	101	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
		25.0	15/07/2020	07	E	102	102	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,162.28
		26.0	31/07/2020	07	E	104	104	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	541.58
		25.0	31/07/2020	07	E	105	105	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,167.88
		7.0	04/08/2020	08	C	2	2	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	91.54
		2.0	31/08/2020	08	E	15	15	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,820.48	0.00
		139.0	14/08/2020	08	E	55	55	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,541.57
		748.0	18/08/2020	08	E	64	64	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,601.51
		748.0	31/08/2020	08	E	98	98	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,566.57
		139.0	31/08/2020	08	E	99	99	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,541.57
		26.0	14/08/2020	08	E	113	113	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	576.58
		25.0	14/08/2020	08	E	114	114	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,162.28
		26.0	31/08/2020	08	E	116	116	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	576.58
		25.0	31/08/2020	08	E	117	117	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	2,162.28
		2.0	30/09/2020	09	E	11	11	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	25,669.69	0.00
		748.0	15/09/2020	09	E	41	41	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,518.04
		139.0	15/09/2020	09	E	42	42	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,541.57
		139.0	30/09/2020	09	E	80	80	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	3,525.58
		748.0	30/09/2020	09	E	82	82	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	6,511.58
		26.0	15/09/2020	09	E	103	103	SISTEMA DE CA' PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	576.58



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	15/09/2020	09	E	104	104	SISTEMA DE CA PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	2,209.88	
		25.0	30/09/2020	09	E	107	107	SISTEMA DE CA PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	576.58	
		25.0	30/09/2020	09	E	108	108	SISTEMA DE CA PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym		0.00	2,209.88	
TOTAL :									228,420.53	228,420.53		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0038			SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	1,199,548.05	1,199,548.05	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
790.0	15/01/2020	01	E	27	27	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	32,816.98			
180.0	15/01/2020	01	E	28	28	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	19,206.24			
25.0	15/01/2020	01	E	29	29	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,303.40			
24.0	15/01/2020	01	E	31	31	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	9,615.12			
740.0	31/01/2020	01	E	59	59	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	31,867.59			
138.0	31/01/2020	01	E	60	60	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	19,715.74			
25.0	31/01/2020	01	E	61	61	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,303.40			
24.0	31/01/2020	01	E	63	63	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	9,131.64			
3.0	31/01/2020	01	E	89	89	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		126,960.11	0.00			
180.0	15/02/2020	02	E	21	21	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	19,682.98			
24.0	15/02/2020	02	E	22	22	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	9,425.54			
24.0	15/02/2020	02	E	23	23	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,303.40			
803.0	15/02/2020	02	E	26	26	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	32,101.31			
831.0	29/02/2020	02	E	46	46	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	32,121.81			
180.0	29/02/2020	02	E	47	47	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	19,716.41			
25.0	28/02/2020	02	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,455.80			
24.0	28/02/2020	02	E	72	72	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	9,608.54			
3.0	29/02/2020	02	E	88	88	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		127,415.79	0.00			
4.0	31/03/2020	03	E	13	13	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		128,438.88	0.00			
181.0	13/03/2020	03	E	40	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	19,755.69			
882.0	13/03/2020	03	E	45	40	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	32,152.91			
861.0	31/03/2020	03	E	70	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	32,091.91			
181.0	31/03/2020	03	E	71	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	19,797.10			
26.0	13/03/2020	03	E	94	95	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	9,608.54			
27.0	13/03/2020	03	E	95	95	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,455.90			
26.0	31/03/2020	03	E	98	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,120.94			
27.0	31/03/2020	03	E	99	71	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,455.90			
3.0	30/04/2020	04	E	12	12	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		136,407.25	0.00			
754.0	15/04/2020	04	E	51	51	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,246.20			
138.0	15/04/2020	04	E	52	52	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,556.04			
754.0	30/04/2020	04	E	77	77	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,553.29			
138.0	30/04/2020	04	E	78	78	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,644.81			
24.0	15/04/2020	04	E	92	92	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,595.59			
25.0	15/04/2020	04	E	93	93	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,571.07			
24.0	30/04/2020	04	E	100	100	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,669.17			
25.0	30/04/2020	04	E	101	101	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,571.07			
754.0	15/05/2020	05	E	14	14	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,553.29			
140.0	15/05/2020	05	E	15	15	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,644.81			
852.0	29/05/2020	05	E	37	37	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,553.29			
180.0	29/05/2020	05	E	38	38	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,644.81			
3.0	29/05/2020	05	E	62	62	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		136,333.32	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	15/05/2020	05	E	65	65	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,444.25	
		24.0	15/05/2020	05	E	66	66	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,571.77	
		25.0	29/05/2020	05	E	68	68	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,359.70	
		24.0	29/05/2020	05	E	69	69	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,378.40	
		3.0	30/06/2020	06	E	16	16	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		135,692.45	0.00	
		754.0	15/06/2020	06	E	51	51	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,553.29	
		138.0	15/06/2020	06	E	52	52	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,644.81	
		859.0	30/06/2020	06	E	79	79	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,513.64	
		180.0	30/06/2020	06	E	80	80	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,644.81	
		25.0	15/06/2020	06	E	99	99	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,359.70	
		24.0	15/06/2020	06	E	100	100	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,329.60	
		24.0	30/06/2020	06	E	103	103	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,469.90	
		25.0	30/06/2020	06	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,359.70	
		3.0	31/07/2020	07	E	12	12	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		136,166.29	0.00	
		747.0	15/07/2020	07	E	55	55	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,435.80	
		138.0	15/07/2020	07	E	56	56	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,644.81	
		852.0	31/07/2020	07	E	86	86	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,435.80	
		180.0	31/07/2020	07	E	87	87	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,644.81	
		25.0	15/07/2020	07	E	101	101	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,359.70	
		24.0	15/07/2020	07	E	102	102	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,590.07	
		25.0	31/07/2020	07	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,359.70	
		24.0	31/07/2020	07	E	105	105	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,695.60	
		6.0	04/08/2020	08	C	2	2	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	398.86	
		3.0	31/08/2020	08	E	15	15	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		136,356.56	0.00	
		138.0	14/08/2020	08	E	55	55	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,330.90	
		747.0	18/08/2020	08	E	64	64	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,557.81	
		747.0	31/08/2020	08	E	98	98	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,406.60	
		138.0	31/08/2020	08	E	99	99	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,330.90	
		25.0	14/08/2020	08	E	113	113	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,512.20	
		24.0	14/08/2020	08	E	114	114	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,635.89	
		25.0	31/08/2020	08	E	116	116	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,512.20	
		24.0	31/08/2020	08	E	117	117	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,671.20	
		3.0	30/09/2020	09	E	11	11	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		135,777.40	0.00	
		747.0	15/09/2020	09	E	41	41	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,194.13	
		138.0	15/09/2020	09	E	42	42	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,644.93	
		138.0	30/09/2020	09	E	80	80	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	20,537.89	
		747.0	30/09/2020	09	E	82	82	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	34,148.47	
		25.0	15/09/2020	09	E	103	103	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,512.20	
		24.0	15/09/2020	09	E	104	104	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,613.79	
		24.0	30/09/2020	09	E	107	107	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	2,512.20	
		24.0	30/09/2020	09	E	108	108	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym		0.00	10,613.79	
TOTAL :										1,199,548.05	1,199,548.05	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0039	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym			0.00	910,044.75	910,044.75	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
791.0	15/01/2020	01	E	27	27			SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,881.78		
179.0	15/01/2020	01	E	28	28			SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,562.11		
24.0	15/01/2020	01	E	29	29			SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,746.44		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	15/01/2020	01	E	31	31	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,290.17
		739.0	31/01/2020	01	E	59	59	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,161.97
		137.0	31/01/2020	01	E	60	60	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,948.41
		24.0	31/01/2020	01	E	61	61	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,746.44
		23.0	31/01/2020	01	E	63	63	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	6,923.60
		4.0	31/01/2020	01	E	89	89	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	96,260.92	0.00
		179.0	15/02/2020	02	E	21	21	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,923.59
		23.0	15/02/2020	02	E	22	22	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,146.43
		23.0	15/02/2020	02	E	23	23	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,746.44
		802.0	15/02/2020	02	E	26	26	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,339.16
		830.0	29/02/2020	02	E	46	46	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,317.48
		179.0	29/02/2020	02	E	47	47	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,948.92
		24.0	28/02/2020	02	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,863.07
		23.0	28/02/2020	02	E	72	72	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,285.18
		4.0	29/02/2020	02	E	88	88	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	96,570.27	0.00
		5.0	31/03/2020	03	E	13	13	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	97,382.11	0.00
		180.0	13/03/2020	03	E	40	40	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	14,978.70
		881.0	13/03/2020	03	E	45	40	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,378.28
		860.0	31/03/2020	03	E	70	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	24,332.03
		180.0	31/03/2020	03	E	71	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,010.10
		25.0	13/03/2020	03	E	94	95	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,285.18
		26.0	13/03/2020	03	E	95	95	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,862.07
		25.0	31/03/2020	03	E	98	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,673.68
		26.0	31/03/2020	03	E	99	71	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,862.07
		4.0	30/04/2020	04	E	12	12	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	104,013.28	0.00
		753.0	15/04/2020	04	E	51	51	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	25,965.31
		137.0	15/04/2020	04	E	52	52	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,585.49
		753.0	30/04/2020	04	E	77	77	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,198.13
		137.0	30/04/2020	04	E	78	78	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74
		23.0	15/04/2020	04	E	92	92	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,033.49
		24.0	15/04/2020	04	E	93	93	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,949.38
		26.0	15/04/2020	04	E	93	93	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	590.09
		23.0	30/04/2020	04	E	100	100	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,089.27
		24.0	30/04/2020	04	E	101	101	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,949.38
		753.0	15/05/2020	05	E	14	14	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,198.13
		139.0	15/05/2020	05	E	15	15	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74
		851.0	29/05/2020	05	E	37	37	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,198.13
		179.0	29/05/2020	05	E	38	38	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74
		4.0	29/05/2020	05	E	62	62	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	103,367.07	0.00
		24.0	15/05/2020	05	E	65	65	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,853.22
		23.0	15/05/2020	05	E	66	66	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,015.43
		24.0	29/05/2020	05	E	68	68	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12
		23.0	29/05/2020	05	E	69	69	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,868.81
		4.0	30/06/2020	06	E	16	16	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	102,881.17	0.00
		753.0	15/06/2020	06	E	51	51	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,198.13
		137.0	15/06/2020	06	E	52	52	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74
		858.0	30/06/2020	06	E	79	79	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,168.07
		179.0	30/06/2020	06	E	80	80	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74
		24.0	15/06/2020	06	E	99	99	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	23.0	15/06/2020	06	E	100	100	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,831.81	
	23.0	30/06/2020	06	E	103	103	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	7,938.19	
	24.0	30/06/2020	06	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12	
	4.0	31/07/2020	07	E	12	12	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	103,240.43	0.00	
	746.0	15/07/2020	07	E	55	55	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,109.05	
	137.0	15/07/2020	07	E	56	56	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74	
	851.0	31/07/2020	07	E	86	86	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,109.05	
	179.0	31/07/2020	07	E	87	87	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.74	
	24.0	15/07/2020	07	E	101	101	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12	
	23.0	15/07/2020	07	E	102	102	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,029.30	
	24.0	31/07/2020	07	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,789.12	
	23.0	31/07/2020	07	E	105	105	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,109.31	
	5.0	04/08/2020	08	C	2	2	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	302.41	
	4.0	31/08/2020	08	E	15	15	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	103,383.92	0.00	
	137.0	14/08/2020	08	E	55	55	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,414.73	
	746.0	18/08/2020	08	E	64	64	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,201.55	
	746.0	31/08/2020	08	E	98	98	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	26,086.15	
	137.0	31/08/2020	08	E	99	99	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,414.73	
	24.0	14/08/2020	08	E	113	113	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,904.75	
	23.0	14/08/2020	08	E	114	114	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,064.04	
	24.0	31/08/2020	08	E	116	116	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,904.75	
	23.0	31/08/2020	08	E	117	117	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,090.81	
	4.0	30/09/2020	09	E	11	11	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	102,945.58	0.00	
	746.0	15/09/2020	09	E	41	41	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	25,925.82	
	137.0	15/09/2020	09	E	42	42	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,652.84	
	137.0	30/09/2020	09	E	80	80	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	15,571.68	
	746.0	30/09/2020	09	E	82	82	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	25,891.18	
	24.0	15/09/2020	09	E	103	103	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,904.75	
	23.0	15/09/2020	09	E	104	104	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,047.28	
	23.0	30/09/2020	09	E	107	107	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	1,904.75	
	23.0	30/09/2020	09	E	108	108	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	8,047.28	
TOTAL :								910,044.75	910,044.75	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	21,330.71	0.00	0.00	21,330.71	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	1,472,092.53	904,251.00	0.00	567,841.53	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/01/2020	01	E	55	55	ISR 2019	248,860.00	0.00	
	13.0	31/03/2020	03	E	13	13	ISR 2019	112,751.00	0.00	
	1.0	02/04/2020	04	E	35	35	ISR 2019	250,803.00	0.00	
	1.0	29/05/2020	05	E	40	40	ISR 2019	250,327.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	19/08/2020	08	E	69	69	ISR 2019		19,844.00	0.00	
		1.0	24/08/2020	08	E	75	75	ISR 2019		21,666.00	0.00	
TOTAL :									904,251.00	0.00		
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		3,056.78	226.00	0.00	2,830.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/01/2020	01	E	55	55	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019		226.00	0.00	
TOTAL :									226.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0018	ISR 2020		0.00	442,260.00	2,398,164.81	1,955,904.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/01/2020	01	C	2	2	ISR 2020		0.00	556.61	
		787.0	15/01/2020	01	E	27	27	ISR 2020		0.00	80,417.95	
		177.0	15/01/2020	01	E	28	28	ISR 2020		0.00	21,611.36	
		22.0	15/01/2020	01	E	29	29	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		22.0	15/01/2020	01	E	31	31	ISR 2020		0.00	20,526.85	
		737.0	31/01/2020	01	E	59	59	ISR 2020		0.00	78,429.98	
		135.0	31/01/2020	01	E	60	60	ISR 2020		0.00	22,159.63	
		22.0	31/01/2020	01	E	61	61	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		22.0	31/01/2020	01	E	63	63	ISR 2020		0.00	19,508.91	
		22.0	31/01/2020	01	E	65	65	ISR 2020		0.00	96.67	
		8.0	06/02/2020	02	C	4	4	ISR 2020		0.00	1,595.25	
		177.0	15/02/2020	02	E	21	21	ISR 2020		0.00	22,042.27	
		22.0	15/02/2020	02	E	22	22	ISR 2020		0.00	20,460.05	
		22.0	15/02/2020	02	E	23	23	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		800.0	15/02/2020	02	E	26	26	ISR 2020		0.00	78,630.78	
		828.0	29/02/2020	02	E	46	46	ISR 2020		0.00	78,411.32	
		177.0	29/02/2020	02	E	47	47	ISR 2020		0.00	22,206.07	
		22.0	28/02/2020	02	E	71	71	ISR 2020		0.00	2,959.00	
		22.0	28/02/2020	02	E	72	72	ISR 2020		0.00	20,773.92	
		188.0	13/03/2020	03	E	40	40	ISR 2020		0.00	22,227.38	
		880.0	13/03/2020	03	E	45	40	ISR 2020		0.00	78,720.99	
		15.0	30/03/2020	03	E	66	66	ISR 2020		0.00	64.44	
		858.0	31/03/2020	03	E	70	71	ISR 2020		0.00	78,603.77	
		189.0	31/03/2020	03	E	71	71	ISR 2020		0.00	22,227.38	
		24.0	13/03/2020	03	E	94	95	ISR 2020		0.00	20,773.92	
		24.0	13/03/2020	03	E	95	95	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		24.0	31/03/2020	03	E	98	71	ISR 2020		0.00	21,606.72	
		25.0	31/03/2020	03	E	99	71	ISR 2020		0.00	2,959.90	
		750.0	15/04/2020	04	E	51	51	ISR 2020		0.00	84,315.08	
		135.0	15/04/2020	04	E	52	52	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		751.0	30/04/2020	04	E	77	77	ISR 2020		0.00	84,471.15	
		135.0	30/04/2020	04	E	78	78	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		22.0	15/04/2020	04	E	92	92	ISR 2020		0.00	31,901.49	
		22.0	15/04/2020	04	E	93	93	ISR 2020		0.00	5,800.02	
		22.0	30/04/2020	04	E	100	100	ISR 2020		0.00	22,870.74	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/04/2020	04	E	101	101	ISR 2020		0.00	3,388.10	
		15.0	28/05/2020	05	C	11	11	ISR 2020		0.00	119.91	
		751.0	15/05/2020	05	E	14	14	ISR 2020		0.00	84,471.15	
		137.0	15/05/2020	05	E	15	15	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		849.0	29/05/2020	05	E	37	37	ISR 2020		0.00	84,471.15	
		177.0	29/05/2020	05	E	38	38	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		22.0	15/05/2020	05	E	65	65	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	15/05/2020	05	E	66	66	ISR 2020		0.00	22,353.33	
		22.0	29/05/2020	05	E	68	68	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	29/05/2020	05	E	69	69	ISR 2020		0.00	22,429.76	
		751.0	15/06/2020	06	E	51	51	ISR 2020		0.00	84,471.15	
		135.0	15/06/2020	06	E	52	52	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		856.0	30/06/2020	06	E	79	79	ISR 2020		0.00	84,374.86	
		177.0	30/06/2020	06	E	80	80	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		22.0	15/06/2020	06	E	99	99	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	15/06/2020	06	E	100	100	ISR 2020		0.00	22,429.76	
		22.0	30/06/2020	06	E	103	103	ISR 2020		0.00	22,522.91	
		22.0	30/06/2020	06	E	104	104	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		15.0	02/07/2020	07	C	1	1	ISR 2020		0.00	90.39	
		21.0	31/07/2020	07	D	4	4	ISR 2020		0.00	906.00	
		744.0	15/07/2020	07	E	55	55	ISR 2020		0.00	84,278.57	
		135.0	15/07/2020	07	E	56	56	ISR 2020		0.00	25,712.21	
		2.0	21/07/2020	07	E	66	66	ISR 2020	25,712.00		0.00	
		849.0	31/07/2020	07	E	86	86	ISR 2020		0.00	84,278.57	
		177.0	31/07/2020	07	E	87	87	ISR 2020		0.00	25,526.03	
		22.0	15/07/2020	07	E	101	101	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	15/07/2020	07	E	102	102	ISR 2020		0.00	22,390.92	
		22.0	31/07/2020	07	E	104	104	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	31/07/2020	07	E	105	105	ISR 2020		0.00	23,057.50	
		4.0	04/08/2020	08	C	2	2	ISR 2020		0.00	758.48	
		135.0	14/08/2020	08	E	55	55	ISR 2020		0.00	25,462.40	
		1.0	17/08/2020	08	E	59	59	ISR 2020	25,712.00		0.00	
		1.0	18/08/2020	08	E	60	60	ISR 2020	21,611.00		0.00	
		1.0	18/08/2020	08	E	61	61	ISR 2020	22,042.00		0.00	
		1.0	18/08/2020	08	E	62	62	ISR 2020	25,712.00		0.00	
		22.0	18/08/2020	08	E	63	63	ISR 2020	0.00		1,035.23	
		744.0	18/08/2020	08	E	64	64	ISR 2020	0.00		84,338.27	
		1.0	19/08/2020	08	E	68	68	ISR 2020	25,712.00		0.00	
		1.0	24/08/2020	08	E	76	76	ISR 2020	22,227.00		0.00	
		744.0	31/08/2020	08	E	98	98	ISR 2020	0.00		84,278.58	
		135.0	31/08/2020	08	E	99	99	ISR 2020	0.00		25,462.40	
		22.0	14/08/2020	08	E	113	113	ISR 2020	0.00		3,257.56	
		22.0	14/08/2020	08	E	114	114	ISR 2020	0.00		22,807.13	
		22.0	31/08/2020	08	E	116	116	ISR 2020	0.00		3,257.56	
		22.0	31/08/2020	08	E	117	117	ISR 2020	0.00		22,874.37	
		744.0	15/09/2020	09	E	41	41	ISR 2020	0.00		84,278.58	
		135.0	15/09/2020	09	E	42	42	ISR 2020	0.00		25,839.84	
		30.0	17/09/2020	09	E	47	47	ISR 2020	0.00		2,402.39	
		1.0	18/09/2020	09	E	49	49	ISR 2020	273,532.00		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	30/09/2020	09	E	80	80	ISR 2020		0.00	25,524.40	
		744.0	30/09/2020	09	E	82	82	ISR 2020		0.00	84,180.17	
		22.0	15/09/2020	09	E	103	103	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	15/09/2020	09	E	104	104	ISR 2020		0.00	23,016.12	
		22.0	30/09/2020	09	E	107	107	ISR 2020		0.00	3,257.56	
		22.0	30/09/2020	09	E	108	108	ISR 2020		0.00	23,016.12	
TOTAL :									442,260.00	2,398,164.81		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020		0.00	0.00	80,099.51	80,099.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	03/01/2020	01	E	9	9	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,662.02		
		254.0	15/01/2020	01	E	30	30	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,725.72		
		275.0	31/01/2020	01	E	62	62	IST DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,474.80		
		282.0	15/02/2020	02	E	25	25	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	6,022.76		
		275.0	29/02/2020	02	E	48	48	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,819.82		
		261.0	13/03/2020	03	E	42	42	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,819.82		
		22.0	18/03/2020	03	E	48	48	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	205.00		
		240.0	31/03/2020	03	E	72	72	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,707.47		
		15.0	14/04/2020	04	E	48	48	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	150.60		
		254.0	15/04/2020	04	E	53	53	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,944.74		
		15.0	17/04/2020	04	E	58	58	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	150.60		
		22.0	20/04/2020	04	E	67	67	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	313.80		
		282.0	30/04/2020	04	E	79	79	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,409.37		
		296.0	15/05/2020	05	E	16	16	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,409.22		
		289.0	29/05/2020	05	E	39	39	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,409.82		
		241.0	15/06/2020	06	E	53	53	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,748.96		
		15.0	16/06/2020	06	E	56	56	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	134.08		
		36.0	17/06/2020	06	E	60	60	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	293.17		
		15.0	24/06/2020	06	E	68	68	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	134.08		
		282.0	30/06/2020	06	E	81	81	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,179.81		
		261.0	15/07/2020	07	E	57	57	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	4,999.82		
		15.0	15/07/2020	07	E	58	58	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	150.60		
		15.0	16/07/2020	07	E	63	63	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	28.61		
		275.0	31/07/2020	07	E	88	88	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	5,204.82		
TOTAL :									0.00	80,099.51		
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020		0.00	472.00	3,596.24	3,124.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	24/03/2020	03	E	58	58	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	766.04		
		8.0	31/07/2020	07	C	8	8	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	471.70		
		8.0	31/08/2020	08	C	14	14	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	471.71		
		6.0	31/08/2020	08	D	3	3	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	1,415.09		
		8.0	30/09/2020	09	C	12	12	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	471.70		
		3.0	18/09/2020	09	E	49	49	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	472.00	0.00		
TOTAL :									472.00	3,596.24		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00	254.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018		77,857.46	0.00	0.00	77,857.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	CUOTAS SUTEYM 2019	58,384.40	22,203.07	0.00	36,181.33
							RENTAS	DEBE	HABER
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO
	1.0	06/02/2020	02	C	5	5		14,869.64	0.00
	1.0	31/07/2020	07	C	9	9		7,333.43	0.00
TOTAL :								22,203.07	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	MUTUALIDAD SUTEYM 2019	58,384.40	22,203.07	0.00	36,181.33
							RENTAS	DEBE	HABER
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO
	2.0	06/02/2020	02	C	5	5		14,869.64	0.00
	2.0	31/07/2020	07	C	9	9		7,333.43	0.00
TOTAL :								22,203.07	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	2,520.00	961.00	156.00	1,715.00
							RENTAS	DEBE	HABER
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO
	3.0	06/02/2020	02	C	5	5		644.00	0.00
	184.0	15/02/2020	02	E	21	21		0.00	112.00
	863.0	30/06/2020	06	E	79	79		0.00	44.00
	3.0	31/07/2020	07	C	9	9		317.00	0.00
TOTAL :								961.00	156.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020	0.00	0.00	67,890.55	67,890.55
							RENTAS	DEBE	HABER
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO
	792.0	15/01/2020	01	E	27	27		0.00	1,247.52
	182.0	15/01/2020	01	E	28	28		0.00	2,411.15
	742.0	31/01/2020	01	E	59	59		0.00	1,182.12
	140.0	31/01/2020	01	E	60	60		0.00	2,454.91
	183.0	15/02/2020	02	E	21	21		0.00	2,400.92
	805.0	15/02/2020	02	E	26	26		0.00	1,194.64
	833.0	29/02/2020	02	E	46	46		0.00	1,192.40
	182.0	29/02/2020	02	E	47	47		0.00	2,454.38
	183.0	13/03/2020	03	E	40	40		0.00	2,459.77
	884.0	13/03/2020	03	E	45	40		0.00	1,198.90
	863.0	31/03/2020	03	E	70	71		0.00	1,198.90
	183.0	31/03/2020	03	E	71	71		0.00	2,459.77
	756.0	15/04/2020	04	E	51	51		0.00	1,254.07
	140.0	15/04/2020	04	E	52	52		0.00	2,575.47
	756.0	30/04/2020	04	E	77	77		0.00	1,260.73
	140.0	30/04/2020	04	E	78	78		0.00	2,578.30
	756.0	15/05/2020	05	E	14	14		0.00	1,260.73
	142.0	15/05/2020	05	E	15	15		0.00	2,578.30
	854.0	29/05/2020	05	E	37	37		0.00	1,260.73
	182.0	29/05/2020	05	E	38	38		0.00	2,578.30
	756.0	15/06/2020	06	E	51	51		0.00	1,260.73



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	15/06/2020	06	E	52	52	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		861.0	30/06/2020	06	E	79	79	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		182.0	30/06/2020	06	E	80	80	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		749.0	15/07/2020	07	E	55	55	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		140.0	15/07/2020	07	E	56	56	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		854.0	31/07/2020	07	E	86	86	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		182.0	31/07/2020	07	E	87	87	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		140.0	14/08/2020	08	E	55	55	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		749.0	18/08/2020	08	E	64	64	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		749.0	31/08/2020	08	E	98	98	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		140.0	31/08/2020	08	E	99	99	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		749.0	15/09/2020	09	E	41	41	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,260.73	
		140.0	15/09/2020	09	E	42	42	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,578.30	
		140.0	30/09/2020	09	E	80	80	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	2,560.76	
		749.0	30/09/2020	09	E	82	82	CUOTAS SUTEYM 2020		0.00	1,254.57	
TOTAL :										0.00	67,890.55	

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	0.00	67,382.99	67,382.99
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
793.0	15/01/2020	01	E	27	27	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,247.52
183.0	15/01/2020	01	E	28	28	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,411.15
743.0	31/01/2020	01	E	59	59	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,182.12
141.0	31/01/2020	01	E	60	60	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,454.91
182.0	15/02/2020	02	E	21	21	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,449.54
806.0	15/02/2020	02	E	26	26	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,194.64
834.0	29/02/2020	02	E	46	46	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,192.40
183.0	29/02/2020	02	E	47	47	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,405.76
184.0	13/03/2020	03	E	40	40	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,411.15
885.0	13/03/2020	03	E	45	40	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,198.90
864.0	31/03/2020	03	E	70	71	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,198.90
184.0	31/03/2020	03	E	71	71	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,411.15
757.0	15/04/2020	04	E	51	51	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,254.07
141.0	15/04/2020	04	E	52	52	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,575.47
757.0	30/04/2020	04	E	77	77	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73
141.0	30/04/2020	04	E	78	78	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01
757.0	15/05/2020	05	E	14	14	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73
143.0	15/05/2020	05	E	15	15	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01
855.0	29/05/2020	05	E	37	37	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73
183.0	29/05/2020	05	E	38	38	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01
757.0	15/06/2020	06	E	51	51	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73
141.0	15/06/2020	06	E	52	52	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01
862.0	30/06/2020	06	E	79	79	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73
183.0	30/06/2020	06	E	80	80	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01
750.0	15/07/2020	07	E	55	55	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73
141.0	15/07/2020	07	E	56	56	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01
855.0	31/07/2020	07	E	86	86	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73
183.0	31/07/2020	07	E	87	87	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01
141.0	14/08/2020	08	E	55	55	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,527.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		750.0	18/08/2020	08	E	64	64	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73
		750.0	31/08/2020	08	E	98	98	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73
		141.0	31/08/2020	08	E	99	99	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,578.30
		750.0	15/09/2020	09	E	41	41	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,260.73
		141.0	15/09/2020	09	E	42	42	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,578.30
		141.0	30/09/2020	09	E	80	80	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	2,560.76
		750.0	30/09/2020	09	E	82	82	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	1,254.57
TOTAL :									0.00	67,382.99
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		0.00	0.00	2,625.00	2,625.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
794.0	15/01/2020	01	E	27	27	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	46.00		
184.0	15/01/2020	01	E	28	28	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
744.0	31/01/2020	01	E	59	59	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	31/01/2020	01	E	60	60	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	112.00		
807.0	15/02/2020	02	E	26	26	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
835.0	29/02/2020	02	E	46	46	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
184.0	29/02/2020	02	E	47	47	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	112.00		
185.0	13/03/2020	03	E	40	40	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	112.00		
896.0	13/03/2020	03	E	45	40	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
865.0	31/03/2020	03	E	70	71	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
185.0	31/03/2020	03	E	71	71	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	112.00		
758.0	15/04/2020	04	E	51	51	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	15/04/2020	04	E	52	52	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
758.0	30/04/2020	04	E	77	77	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	30/04/2020	04	E	78	78	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
758.0	15/05/2020	05	E	14	14	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
144.0	15/05/2020	05	E	15	15	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
856.0	29/05/2020	05	E	37	37	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
184.0	29/05/2020	05	E	38	38	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
758.0	15/06/2020	06	E	51	51	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	15/06/2020	06	E	52	52	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
184.0	30/06/2020	06	E	80	80	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
751.0	15/07/2020	07	E	55	55	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	15/07/2020	07	E	56	56	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
856.0	31/07/2020	07	E	86	86	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
184.0	31/07/2020	07	E	87	87	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
142.0	14/08/2020	08	E	55	55	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	110.00		
751.0	18/08/2020	08	E	64	64	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
751.0	31/08/2020	08	E	98	98	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	31/08/2020	08	E	99	99	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	109.00		
751.0	15/09/2020	09	E	41	41	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
142.0	15/09/2020	09	E	42	42	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	109.00		
142.0	30/09/2020	09	E	80	80	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	109.00		
751.0	30/09/2020	09	E	82	82	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	44.00		
TOTAL :									0.00	2,625.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.		26,995.08	0.00	0.00	26,995.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

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	383,880.05	0.00	22,831.36	406,711.41
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	14/02/2020	02	E	57	57	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	11,802.78	
	8.0	14/02/2020	02	E	58	58	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	10,437.89	
	10.0	25/02/2020	02	E	59	59	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	275.39	
	8.0	25/02/2020	02	E	60	60	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	315.30	
TOTAL :								0.00	22,831.36	
2117	000000001	000000000000000001	0007	0017	0.2%	CNIC 2019	55,021.11	47,922.03	2,283.14	9,382.22
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	31/01/2020	01	E	91	91	0.2% CNIC 2019	6,897.00	0.00	
	9.0	14/02/2020	02	E	57	57	0.2% CNIC 2019	0.00	1,180.28	
	9.0	14/02/2020	02	E	58	58	0.2% CNIC 2019	0.00	1,043.79	
	11.0	25/02/2020	02	E	59	59	0.2% CNIC 2019	0.00	27.54	
	9.0	25/02/2020	02	E	60	60	0.2% CNIC 2019	0.00	31.53	
	6.0	31/03/2020	03	D	1	1	0.2% CNIC 2019	246.23	0.00	
	6.0	31/03/2020	03	D	2	2	0.2% CNIC 2019	107.64	0.00	
	1.0	04/03/2020	03	E	84	84	0.2% CNIC 2019	40,671.16	0.00	
TOTAL :								47,922.03	2,283.14	
2117	000000001	000000000000000001	0007	0018	0.5%	CICEM 2019	128,850.24	120,103.50	5,707.84	14,454.58
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	31/01/2020	01	E	92	92	0.5% CICEM 2019	17,241.00	0.00	
	10.0	14/02/2020	02	E	57	57	0.5% CICEM 2019	0.00	2,950.69	
	10.0	14/02/2020	02	E	58	58	0.5% CICEM 2019	0.00	2,609.47	
	12.0	25/02/2020	02	E	59	59	0.5% CICEM 2019	0.00	68.85	
	10.0	25/02/2020	02	E	60	60	0.5% CICEM 2019	0.00	78.83	
	7.0	31/03/2020	03	D	1	1	0.5% CICEM 2019	615.55	0.00	
	7.0	31/03/2020	03	D	2	2	0.5% CICEM 2019	569.10	0.00	
	1.0	04/03/2020	03	E	83	83	0.5% CICEM 2019	101,677.85	0.00	
TOTAL :								120,103.50	5,707.84	
2117	000000001	000000000000000001	0007	0019	2%	SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	0.00	26,231.62	26,231.62
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	23/09/2020	09	E	96	96	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	26,231.62	
TOTAL :								0.00	26,231.62	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020			0.00	0.00	12,967.98	12,967.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/04/2020	04	D	1	1	0.2% CNIC 2020		0.00	6,896.55	
		7.0	18/08/2020	08	E	127	127	0.2% CNIC 2020		0.00	3,448.27	
		9.0	23/09/2020	09	E	96	96	0.2% CNIC 2020		0.00	2,623.16	
		TOTAL :								0.00	12,967.98	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICHEM 2020			0.00	0.00	32,419.97	32,419.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/04/2020	04	D	1	1	0.5% CICHEM 2020		0.00	17,241.38	
		8.0	18/08/2020	08	E	127	127	0.5% CICHEM 2020		0.00	8,620.68	
		10.0	23/09/2020	09	E	96	96	0.5% CICHEM 2020		0.00	6,557.91	
		TOTAL :								0.00	32,419.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016			22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017			450.00	0.00	0.00	450.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018			32,115.00	0.00	0.00	32,115.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019			4,075.00	0.00	0.00	4,075.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020			0.00	163,417.86	165,917.86	2,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	15/01/2020	01	E	31	31	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	500.00	
		26.0	31/01/2020	01	E	63	63	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	500.00	
		1.0	28/02/2020	02	C	21	21	OTROS DESCUENTOS 2020		3,134.00	0.00	
		26.0	15/02/2020	02	E	22	22	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	500.00	
		26.0	28/02/2020	02	E	72	72	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,500.00	
		1.0	24/03/2020	03	C	13	13	OTROS DESCUENTOS 2020		2,000.00	0.00	
		23.0	18/03/2020	03	E	48	48	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	3,134.00	
		28.0	13/03/2020	03	E	94	95	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,500.00	
		1.0	16/04/2020	04	C	5	5	OTROS DESCUENTOS 2020		77,891.93	0.00	
		759.0	15/04/2020	04	E	51	51	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	73,700.40	
		255.0	15/04/2020	04	E	53	53	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	630.00	
		759.0	30/04/2020	04	E	77	77	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	66,700.40	
		283.0	30/04/2020	04	E	79	79	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,630.00	
		26.0	15/04/2020	04	E	92	92	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,779.49	
		27.0	15/04/2020	04	E	93	93	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,782.04	
		26.0	30/04/2020	04	E	100	100	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,779.49	
		27.0	30/04/2020	04	E	101	101	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,782.04	
		1.0	11/05/2020	05	C	1	1	OTROS DESCUENTOS 2020		65,891.93	0.00	
		1.0	19/05/2020	05	C	6	6	OTROS DESCUENTOS 2020		5,000.00	0.00	
		1.0	21/05/2020	05	C	7	7	OTROS DESCUENTOS 2020		2,000.00	0.00	
		1.0	01/05/2020	05	C	10	10	OTROS DESCUENTOS 2020		2,000.00	0.00	
		297.0	15/05/2020	05	E	16	16	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,000.00	
		864.0	30/06/2020	06	E	79	79	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	3,000.00	
		1.0	31/07/2020	07	C	13	13	OTROS DESCUENTOS 2020		2,000.00	0.00	
		857.0	31/07/2020	07	E	86	86	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	500.00	
		26.0	15/07/2020	07	E	102	102	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	31/07/2020	07	E	105	105	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,000.00	
		1.0	05/08/2020	08	C	3	3	OTROS DESCUENTOS 2020		3,500.00	0.00	
		752.0	15/09/2020	09	E	41	41	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	2,000.00	
TOTAL :										163,417.86	165,917.86	
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	8,062.28	8,062.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/08/2020	08	C	16	16	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		2,015.57	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	C	17	17	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		2,015.57	0.00	
		26.0	14/08/2020	08	E	114	114	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	2,015.57	
		26.0	31/08/2020	08	E	117	117	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	2,015.57	
		1.0	15/09/2020	09	C	18	18	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		2,015.57	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	C	19	19	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		2,015.57	0.00	
		26.0	15/09/2020	09	E	104	104	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	2,015.57	
		26.0	30/09/2020	09	E	108	108	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	2,015.57	
TOTAL :										8,062.28	8,062.28	
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		41,964.26	17,844.81	28,523.71	52,643.16	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza		17,453.81	17,453.81	6,614.71	6,614.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2020	01	D	13	13	Manuel Esquivel Mendoza		0.00	6,614.71	
		1.0	06/02/2020	02	C	3	3	Manuel Esquivel Mendoza		5,164.52	0.00	
		1.0	09/03/2020	03	C	9	9	Manuel Esquivel Mendoza		12,289.29	0.00	
TOTAL :										17,453.81	6,614.71	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0003	Aurora Lopez Cuevas		21,510.45	0.00	0.00	21,510.45	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	391.00	0.00	-391.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/07/2020	07	E	31	31	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		391.00	0.00	
TOTAL :										391.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	21,909.00	21,909.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/08/2020	08	E	11	11	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		0.00	12,202.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	12	12	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		0.00	3,956.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	13	13	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		0.00	5,751.00	
TOTAL :										0.00	21,909.00	
2121						Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2121	000000001	0000000000000000009		0002		DIDESO SA DE CV		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2233						Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		208,333.33	208,333.33	0.00	0.00	
2233	000000001	0000000000000000001		0002		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019		208,333.33	208,333.33	0.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	31/01/2020	01	E	89	89	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ENERO 2019	208,333.33	0.00	
		TOTAL :								208,333.33	0.00
3111								Aportaciones	7,070,845.56	0.00	
3111	000000001	0000000000000000001		0001				Patrimonio	7,070,845.56	0.00	
3221								Resultados de Ejercicios Anteriores	131,854,070.28	20,683.01	
3221	000000001							Resultado de Ejercicios Anteriores	106,994,396.26	17,412.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	30/04/2020	04	D	6	6	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	17,412.00	
		TOTAL :								0.00	17,412.00
3221	000000004							Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	
3221	000000005							Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	
3221	000000006							Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	
3221	000000007							Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	
3221	000000008							Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	
3221	000000009							RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	
3221	000000010							RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	3,271.01	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	31/03/2020	03	D	1	1	RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	0.01	
		4.0	30/09/2020	09	D	18	18	RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	3,271.00	
		TOTAL :								0.00	3,271.01
4112								Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,898,330.48	
4112	000000001	0000000000000000001		0001				Predial	0.00	4,636,022.47	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	03/01/2020	01	I	2	2	Predial	0.00	1,332.91	
		8.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	0.00	12,894.51	
		11.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	0.00	360.17	
		8.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	0.00	39,309.18	
		11.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	0.00	653.18	
		8.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	0.00	49,412.70	
		11.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	0.00	854.26	
		8.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	0.00	97,005.01	
		11.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	0.00	1,284.26	
		8.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	0.00	60,413.75	
		11.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	0.00	170.49	
		8.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	0.00	83,648.11	
		11.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	0.00	5,790.80	
		8.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	0.00	56,256.36	
		11.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	0.00	2,283.38	
		8.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	0.00	64,068.39	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	15/01/2020	01		12	12	Predial		0.00	5,996.00
		8.0	16/01/2020	01		13	13	Predial		0.00	117,212.41
		11.0	16/01/2020	01		13	13	Predial		0.00	5,974.65
		8.0	17/01/2020	01		14	14	Predial		0.00	157,449.31
		11.0	17/01/2020	01		14	14	Predial		0.00	1,772.65
		8.0	20/01/2020	01		15	15	Predial		0.00	194,830.37
		11.0	20/01/2020	01		15	15	Predial		0.00	3,373.88
		8.0	21/01/2020	01		16	16	Predial		0.00	43,979.46
		8.0	22/01/2020	01		17	17	Predial		0.00	49,379.09
		11.0	22/01/2020	01		17	17	Predial		0.00	9,776.18
		8.0	23/01/2020	01		18	18	Predial		0.00	53,946.39
		11.0	23/01/2020	01		18	18	Predial		0.00	5,370.10
		8.0	24/01/2020	01		19	19	Predial		0.00	61,286.58
		11.0	24/01/2020	01		19	19	Predial		0.00	2,791.61
		8.0	27/01/2020	01		21	21	Predial		0.00	119,588.63
		11.0	27/01/2020	01		21	21	Predial		0.00	2,441.48
		8.0	28/01/2020	01		22	22	Predial		0.00	922,919.72
		11.0	28/01/2020	01		22	22	Predial		0.00	4,032.60
		8.0	29/01/2020	01		23	23	Predial		0.00	157,618.90
		11.0	29/01/2020	01		23	23	Predial		0.00	2,362.41
		8.0	30/01/2020	01		24	24	Predial		0.00	119,850.32
		11.0	30/01/2020	01		24	24	Predial		0.00	2,807.63
		8.0	31/01/2020	01		25	25	Predial		0.00	253,324.24
		11.0	31/01/2020	01		25	25	Predial		0.00	761.47
		8.0	04/02/2020	02		1	1	Predial		0.00	167,553.66
		11.0	04/02/2020	02		1	1	Predial		0.00	53,553.86
		8.0	05/02/2020	02		2	2	Predial		0.00	56,317.95
		11.0	05/02/2020	02		2	2	Predial		0.00	16,486.70
		8.0	06/02/2020	02		3	3	Predial		0.00	121,560.78
		11.0	06/02/2020	02		3	3	Predial		0.00	736.04
		8.0	07/02/2020	02		4	4	Predial		0.00	8,116.80
		11.0	07/02/2020	02		4	4	Predial		0.00	10,307.00
		8.0	10/02/2020	02		6	6	Predial		0.00	8,596.15
		11.0	10/02/2020	02		6	6	Predial		0.00	1,366.59
		8.0	11/02/2020	02		7	7	Predial		0.00	36,818.54
		11.0	11/02/2020	02		7	7	Predial		0.00	2,801.16
		8.0	12/02/2020	02		8	8	Predial		0.00	11,848.30
		11.0	12/02/2020	02		8	8	Predial		0.00	2,847.19
		8.0	13/02/2020	02		9	9	Predial		0.00	379.67
		11.0	13/02/2020	02		9	9	Predial		0.00	850.18
		8.0	14/02/2020	02		10	10	Predial		0.00	24,861.30
		11.0	14/02/2020	02		10	10	Predial		0.00	1,444.30
		8.0	17/02/2020	02		12	12	Predial		0.00	4,923.29
		11.0	17/02/2020	02		12	12	Predial		0.00	1,776.65
		8.0	18/02/2020	02		13	13	Predial		0.00	754.08
		11.0	18/02/2020	02		13	13	Predial		0.00	1,254.00
		8.0	19/02/2020	02		14	14	Predial		0.00	3,356.48
		11.0	19/02/2020	02		14	14	Predial		0.00	515.05
		8.0	20/02/2020	02		15	15	Predial		0.00	3,577.79



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	0.00	1,245.95
	8.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	0.00	26,054.57
	11.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	0.00	350.87
	8.0	24/02/2020	02		18	18	Predial	0.00	7,712.74
	8.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	0.00	10,751.51
	11.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	0.00	461.95
	8.0	26/02/2020	02		20	20	Predial	0.00	5,901.41
	8.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	0.00	137,610.93
	11.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	0.00	123,608.98
	8.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	0.00	182,157.69
	11.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	0.00	187.76
	8.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	0.00	24,489.37
	11.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	0.00	4,538.11
	8.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	0.00	279,020.14
	11.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	0.00	7,031.59
	8.0	05/03/2020	03		3	3	Predial	0.00	4,963.35
	8.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	0.00	1,917.62
	11.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	0.00	1,076.09
	8.0	09/03/2020	03		6	6	Predial	0.00	2,145.28
	8.0	10/03/2020	03		7	7	Predial	0.00	764.98
	11.0	10/03/2020	03		7	7	Predial	0.00	343.69
	8.0	11/03/2020	03		8	8	Predial	0.00	14,246.26
	8.0	12/03/2020	03		9	9	Predial	0.00	9,825.59
	8.0	13/03/2020	03		10	10	Predial	0.00	288.66
	8.0	17/03/2020	03		13	13	Predial	0.00	5,483.24
	11.0	17/03/2020	03		13	13	Predial	0.00	5,060.18
	8.0	18/03/2020	03		14	14	Predial	0.00	2,969.74
	8.0	19/03/2020	03		15	15	Predial	0.00	43,835.96
	11.0	19/03/2020	03		15	15	Predial	0.00	53,003.03
	8.0	20/03/2020	03		16	16	Predial	0.00	2,095.06
	11.0	20/03/2020	03		16	16	Predial	0.00	2,141.86
	8.0	23/03/2020	03		18	18	Predial	0.00	7,697.17
	11.0	23/03/2020	03		18	18	Predial	0.00	1,607.58
	8.0	24/03/2020	03		19	19	Predial	0.00	9,384.89
	11.0	24/03/2020	03		19	19	Predial	0.00	4,006.25
	8.0	26/03/2020	03		21	21	Predial	0.00	1,606.36
	8.0	27/03/2020	03		22	22	Predial	0.00	6,226.45
	8.0	30/03/2020	03		23	23	Predial	0.00	202.14
	11.0	30/03/2020	03		23	23	Predial	0.00	396.39
	8.0	01/04/2020	04		1	1	Predial	0.00	18,209.21
	11.0	01/04/2020	04		1	1	Predial	0.00	2,331.18
	1.0	03/04/2020	04		3	3	Predial	0.00	3,443.48
	1.0	08/04/2020	04		4	4	Predial	0.00	1,232.85
	1.0	14/04/2020	04		6	6	Predial	0.00	359.36
	1.0	17/04/2020	04		9	9	Predial	0.00	2,087.27
	8.0	20/04/2020	04		11	11	Predial	0.00	1,443.06
	11.0	20/04/2020	04		11	11	Predial	0.00	647.12
	1.0	21/04/2020	04		12	12	Predial	0.00	1,002.63
	1.0	22/04/2020	04		13	13	Predial	0.00	647.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	27/04/2020	04	I	16	16	Predial	0.00	1,431.17
	1.0	28/04/2020	04	I	17	17	Predial	0.00	179.67
	8.0	29/04/2020	04	I	18	18	Predial	0.00	10,422.27
	11.0	29/04/2020	04	I	18	18	Predial	0.00	21,178.44
	8.0	30/04/2020	04	I	19	19	Predial	0.00	3,271.45
	11.0	30/04/2020	04	I	19	19	Predial	0.00	4,724.20
	1.0	01/05/2020	05	I	1	1	Predial	0.00	1,954.72
	1.0	12/05/2020	05	I	3	3	Predial	0.00	1,569.00
	1.0	13/05/2020	05	I	4	4	Predial	0.00	504.33
	1.0	14/05/2020	05	I	5	5	Predial	0.00	1,576.54
	1.0	15/05/2020	05	I	6	6	Predial	0.00	508.36
	4.0	15/05/2020	05	I	6	6	Predial	0.00	486.74
	1.0	18/05/2020	05	I	8	8	Predial	0.00	1,358.57
	4.0	18/05/2020	05	I	8	8	Predial	0.00	394.13
	8.0	19/05/2020	05	I	9	9	Predial	0.00	401.23
	11.0	19/05/2020	05	I	9	9	Predial	0.00	940.66
	1.0	20/05/2020	05	I	10	10	Predial	0.00	1,869.48
	4.0	20/05/2020	05	I	10	10	Predial	0.00	624.44
	8.0	21/05/2020	05	I	11	11	Predial	0.00	10,293.96
	11.0	21/05/2020	05	I	11	11	Predial	0.00	729.16
	1.0	25/05/2020	05	I	14	14	Predial	0.00	1,765.13
	4.0	25/05/2020	05	I	14	14	Predial	0.00	1,739.47
	8.0	26/05/2020	05	I	15	15	Predial	0.00	1,481.60
	11.0	26/05/2020	05	I	15	15	Predial	0.00	1,937.59
	8.0	27/05/2020	05	I	16	16	Predial	0.00	4,019.98
	11.0	27/05/2020	05	I	16	16	Predial	0.00	2,826.70
	1.0	28/05/2020	05	I	17	17	Predial	0.00	719.35
	1.0	29/05/2020	05	I	18	18	Predial	0.00	789.93
	4.0	29/05/2020	05	I	18	18	Predial	0.00	814.84
	8.0	01/06/2020	06	I	1	1	Predial	0.00	13,013.62
	11.0	01/06/2020	06	I	1	1	Predial	0.00	1,670.38
	1.0	02/06/2020	06	I	2	2	Predial	0.00	2,415.83
	1.0	03/06/2020	06	I	3	3	Predial	0.00	191.45
	4.0	03/06/2020	06	I	3	3	Predial	0.00	2,144.33
	1.0	05/06/2020	06	I	5	5	Predial	0.00	387.52
	1.0	09/06/2020	06	I	8	8	Predial	0.00	1,335.74
	4.0	09/06/2020	06	I	8	8	Predial	0.00	936.05
	1.0	10/06/2020	06	I	9	9	Predial	0.00	196.09
	1.0	11/06/2020	06	I	10	10	Predial	0.00	1,442.11
	4.0	11/06/2020	06	I	10	10	Predial	0.00	1,113.28
	8.0	12/06/2020	06	I	11	11	Predial	0.00	1,038.12
	1.0	17/06/2020	06	I	15	15	Predial	0.00	215.09
	1.0	22/06/2020	06	I	19	19	Predial	0.00	12,035.50
	4.0	22/06/2020	06	I	19	19	Predial	0.00	9,963.75
	8.0	23/06/2020	06	I	20	20	Predial	0.00	1,933.47
	1.0	24/06/2020	06	I	21	21	Predial	0.00	449.84
	4.0	24/06/2020	06	I	21	21	Predial	0.00	420.46
	1.0	25/06/2020	06	I	22	22	Predial	0.00	173.08
	4.0	25/06/2020	06	I	22	22	Predial	0.00	345.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	26/06/2020	06		23	23	Predial	0.00	347.84
	4.0	26/06/2020	06		23	23	Predial	0.00	351.48
	1.0	30/06/2020	06		26	26	Predial	0.00	358.64
	4.0	30/06/2020	06		26	26	Predial	0.00	185.85
	1.0	01/07/2020	07		1	1	Predial	0.00	1,088.78
	1.0	02/07/2020	07		2	2	Predial	0.00	342.85
	4.0	02/07/2020	07		2	2	Predial	0.00	2,275.88
	1.0	13/07/2020	07		11	11	Predial	0.00	743.73
	1.0	14/07/2020	07		12	12	Predial	0.00	187.10
	4.0	14/07/2020	07		12	12	Predial	0.00	186.03
	1.0	15/07/2020	07		13	13	Predial	0.00	171.16
	4.0	15/07/2020	07		13	13	Predial	0.00	512.62
	1.0	17/07/2020	07		15	15	Predial	0.00	1,269.73
	1.0	20/07/2020	07		17	17	Predial	0.00	695.83
	1.0	21/07/2020	07		18	18	Predial	0.00	1,569.00
	1.0	24/07/2020	07		21	21	Predial	0.00	1,035.00
	1.0	28/07/2020	07		24	24	Predial	0.00	1,093.16
	8.0	31/07/2020	07		27	27	Predial	0.00	844.95
	8.0	03/08/2020	08		2	2	Predial	0.00	9,973.34
	11.0	03/08/2020	08		2	2	Predial	0.00	1,148.45
	1.0	04/08/2020	08		3	3	Predial	0.00	413.49
	1.0	05/08/2020	08		4	4	Predial	0.00	2,250.34
	4.0	05/08/2020	08		4	4	Predial	0.00	597.54
	1.0	06/08/2020	08		5	5	Predial	0.00	795.95
	4.0	06/08/2020	08		5	5	Predial	0.00	1,272.46
	1.0	07/08/2020	08		6	6	Predial	0.00	297.44
	1.0	10/08/2020	08		8	8	Predial	0.00	348.61
	4.0	10/08/2020	08		8	8	Predial	0.00	348.66
	1.0	12/08/2020	08		10	10	Predial	0.00	1,356.20
	4.0	12/08/2020	08		10	10	Predial	0.00	346.45
	1.0	13/08/2020	08		11	11	Predial	0.00	225.70
	4.0	13/08/2020	08		11	11	Predial	0.00	438.93
	1.0	14/08/2020	08		12	12	Predial	0.00	558.35
	1.0	21/08/2020	08		18	18	Predial	0.00	21,038.72
	1.0	24/08/2020	08		20	20	Predial	0.00	367.75
	4.0	24/08/2020	08		20	20	Predial	0.00	705.00
	1.0	25/08/2020	08		21	21	Predial	0.00	504.56
	4.0	25/08/2020	08		21	21	Predial	0.00	485.98
	1.0	27/08/2020	08		23	23	Predial	0.00	10,532.46
	4.0	27/08/2020	08		23	23	Predial	0.00	35,260.73
	1.0	01/09/2020	09		1	1	Predial	0.00	2,492.74
	4.0	01/09/2020	09		1	1	Predial	0.00	992.53
	1.0	02/09/2020	09		2	2	Predial	0.00	905.51
	4.0	02/09/2020	09		2	2	Predial	0.00	401.15
	1.0	03/09/2020	09		3	3	Predial	0.00	1,769.98
	4.0	03/09/2020	09		3	3	Predial	0.00	3,540.01
	1.0	04/09/2020	09		4	4	Predial	0.00	2,226.02
	4.0	04/09/2020	09		4	4	Predial	0.00	699.30
	8.0	07/09/2020	09		6	6	Predial	0.00	350.23



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	08/09/2020	09		7	7	Predial		0.00	2,216.21
		4.0	08/09/2020	09		7	7	Predial		0.00	1,224.48
		15.0	10/09/2020	09		9	9	Predial		0.00	560.36
		8.0	15/09/2020	09		13	13	Predial		0.00	538.00
		15.0	17/09/2020	09		14	14	Predial		0.00	563.74
		8.0	21/09/2020	09		17	17	Predial		0.00	1,067.94
		11.0	21/09/2020	09		17	17	Predial		0.00	1,930.67
		8.0	22/09/2020	09		18	8	Predial		0.00	2,319.85
		11.0	22/09/2020	09		18	8	Predial		0.00	3,389.65
		8.0	23/09/2020	09		19	19	Predial		0.00	239.00
		8.0	24/09/2020	09		20	20	Predial		0.00	18,149.58
		11.0	24/09/2020	09		20	20	Predial		0.00	607.99
		8.0	28/09/2020	09		23	23	Predial		0.00	334.00
		8.0	30/09/2020	09		25	25	Predial		0.00	11,337.60
		11.0	30/09/2020	09		25	25	Predial		0.00	2,703.58
TOTAL :									0.00	4,636,022.47	

4112	00000001	000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	262,308.01	262,308.01
------	----------	--------------------	------	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	09/01/2020	01		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,927.00
14.0	10/01/2020	01		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,990.00
14.0	28/01/2020	01		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,963.00
17.0	30/01/2020	01		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	927.00
14.0	05/02/2020	02		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,149.00
51.0	10/02/2020	02		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,963.00
14.0	12/02/2020	02		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	797.00
14.0	13/02/2020	02		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	453.00
14.0	17/02/2020	02		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	258.00
14.0	19/02/2020	02		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,372.00
14.0	25/02/2020	02		19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,674.00
14.0	28/02/2020	02		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,754.00
14.0	03/03/2020	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,189.00
11.0	05/03/2020	03		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	18,414.00
14.0	06/03/2020	03		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	378.00
11.0	12/03/2020	03		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,744.00
11.0	13/03/2020	03		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	577.00
1.0	04/03/2020	03		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,602.00
14.0	17/03/2020	03		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,088.00
14.0	19/03/2020	03		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	857.00
14.0	01/04/2020	04		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,764.00
4.0	14/04/2020	04		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,318.00
1.0	24/04/2020	04		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,541.00
4.0	27/04/2020	04		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,396.00
14.0	30/04/2020	04		19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,100.00
14.0	19/05/2020	05		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,213.00
14.0	21/05/2020	05		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,393.00
1.0	22/05/2020	05		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,612.00
14.0	01/06/2020	06		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	201.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	11/06/2020	06		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,458.00	
	1.0	16/06/2020	06		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	466.00	
	7.0	25/06/2020	06		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,147.00	
	7.0	14/07/2020	07		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	201.00	
	7.0	20/07/2020	07		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	219.01	
	11.0	31/07/2020	07		27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	987.00	
	14.0	03/08/2020	08		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,860.00	
	7.0	06/08/2020	08		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,885.00	
	1.0	11/08/2020	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,634.00	
	4.0	11/08/2020	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	223.00	
	1.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,763.00	
	23.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	58.00	
	7.0	27/08/2020	08		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,013.00	
	7.0	01/09/2020	09		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,836.00	
	7.0	02/09/2020	09		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,128.00	
	7.0	03/09/2020	09		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	38,119.00	
	7.0	04/09/2020	09		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,343.00	
	1.0	09/09/2020	09		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,569.00	
	1.0	18/09/2020	09		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,066.00	
	14.0	22/09/2020	09		18	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,310.00	
	1.0	29/09/2020	09		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	409.00	
TOTAL :								0.00	262,308.01	

4117	Accesorios de Impuestos					0.00	0.00	174,181.63	174,181.63
------	-------------------------	--	--	--	--	------	------	------------	------------

4117	000000001	000000000000000001	0002	Recargos	0.00	0.00	174,181.63	174,181.63
------	-----------	--------------------	------	----------	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	06/01/2020	01		4	4	Recargos	0.00	66.59
14.0	07/01/2020	01		5	5	Recargos	0.00	171.63
14.0	08/01/2020	01		6	6	Recargos	0.00	110.64
17.0	09/01/2020	01		7	7	Recargos	0.00	525.90
17.0	10/01/2020	01		8	8	Recargos	0.00	31.51
14.0	13/01/2020	01		10	10	Recargos	0.00	1,755.65
14.0	14/01/2020	01		11	11	Recargos	0.00	913.31
14.0	15/01/2020	01		12	12	Recargos	0.00	1,253.11
14.0	16/01/2020	01		13	13	Recargos	0.00	906.60
14.0	17/01/2020	01		14	14	Recargos	0.00	446.91
14.0	20/01/2020	01		15	15	Recargos	0.00	1,066.48
14.0	22/01/2020	01		17	17	Recargos	0.00	3,307.01
14.0	23/01/2020	01		18	18	Recargos	0.00	1,879.24
36.0	24/01/2020	01		19	19	Recargos	0.00	969.00
14.0	27/01/2020	01		21	21	Recargos	0.00	568.90
17.0	28/01/2020	01		22	22	Recargos	0.00	7,691.34
14.0	29/01/2020	01		23	23	Recargos	0.00	917.84
14.0	30/01/2020	01		24	24	Recargos	0.00	883.51
14.0	31/01/2020	01		25	25	Recargos	0.00	224.90
14.0	04/02/2020	02		1	1	Recargos	0.00	18,416.04
17.0	05/02/2020	02		2	2	Recargos	0.00	6,055.84
14.0	06/02/2020	02		3	3	Recargos	0.00	548.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	07/02/2020	02		4	4	Recargos	0.00	17.39
	17.0	10/02/2020	02		6	6	Recargos	0.00	301.05
	14.0	11/02/2020	02		7	7	Recargos	0.00	1,155.85
	17.0	12/02/2020	02		8	8	Recargos	0.00	1,008.68
	17.0	13/02/2020	02		9	9	Recargos	0.00	361.94
	14.0	14/02/2020	02		10	10	Recargos	0.00	304.65
	17.0	17/02/2020	02		12	12	Recargos	0.00	563.81
	14.0	18/02/2020	02		13	13	Recargos	0.00	4.97
	17.0	19/02/2020	02		14	14	Recargos	0.00	111.06
	14.0	20/02/2020	02		15	15	Recargos	0.00	491.88
	14.0	21/02/2020	02		16	16	Recargos	0.00	136.77
	27.0	24/02/2020	02		18	18	Recargos	0.00	29.73
	17.0	25/02/2020	02		19	0	Recargos	0.00	180.73
	11.0	26/02/2020	02		20	20	Recargos	0.00	4.51
	14.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos	0.00	18,882.63
	36.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos	0.00	300.00
	17.0	28/02/2020	02		22	22	Recargos	0.00	1,250.24
	17.0	03/03/2020	03		1	1	Recargos	0.00	3,325.95
	14.0	04/03/2020	03		2	2	Recargos	0.00	3,407.69
	14.0	05/03/2020	03		3	3	Recargos	0.00	8,387.03
	17.0	06/03/2020	03		4	4	Recargos	0.00	196.15
	11.0	09/03/2020	03		6	6	Recargos	0.00	6.48
	14.0	10/03/2020	03		7	7	Recargos	0.00	76.31
	11.0	11/03/2020	03		8	8	Recargos	0.00	68.40
	14.0	12/03/2020	03		9	9	Recargos	0.00	52.72
	39.0	13/03/2020	03		10	10	Recargos	0.00	289.00
	4.0	04/03/2020	03		11	11	Recargos	0.00	661.00
	17.0	17/03/2020	03		13	13	Recargos	0.00	1,330.07
	11.0	18/03/2020	03		14	14	Recargos	0.00	11.10
	38.0	19/03/2020	03		15	15	Recargos	0.00	21,168.29
	14.0	20/03/2020	03		16	16	Recargos	0.00	835.64
	14.0	23/03/2020	03		18	18	Recargos	0.00	311.18
	14.0	24/03/2020	03		19	19	Recargos	0.00	1,455.46
	11.0	26/03/2020	03		21	21	Recargos	0.00	9.90
	11.0	27/03/2020	03		22	22	Recargos	0.00	49.54
	14.0	30/03/2020	03		23	23	Recargos	0.00	131.56
	17.0	01/04/2020	04		1	1	Recargos	0.00	1,040.65
	4.0	03/04/2020	04		3	3	Recargos	0.00	43.52
	4.0	08/04/2020	04		4	4	Recargos	0.00	228.15
	7.0	14/04/2020	04		6	6	Recargos	0.00	39.64
	4.0	17/04/2020	04		9	9	Recargos	0.00	25.73
	14.0	20/04/2020	04		11	11	Recargos	0.00	176.88
	4.0	21/04/2020	04		12	12	Recargos	0.00	12.37
	4.0	22/04/2020	04		13	13	Recargos	0.00	11.97
	4.0	24/04/2020	04		15	15	Recargos	0.00	89.00
	23.0	27/04/2020	04		16	16	Recargos	0.00	19.83
	4.0	28/04/2020	04		17	17	Recargos	0.00	3.33
	14.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	0.00	8,860.09
	35.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	0.00	45.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	30/04/2020	04		19	19	Recargos	0.00	2,389.79
		4.0	01/05/2020	05		1	1	Recargos	0.00	977.28
		17.0	13/05/2020	05		4	4	Recargos	0.00	18.67
		7.0	14/05/2020	05		5	5	Recargos	0.00	40.46
		7.0	15/05/2020	05		6	6	Recargos	0.00	144.90
		7.0	18/05/2020	05		8	8	Recargos	0.00	152.30
		17.0	19/05/2020	05		9	9	Recargos	0.00	656.74
		7.0	20/05/2020	05		10	10	Recargos	0.00	231.08
		17.0	21/05/2020	05		11	11	Recargos	0.00	475.50
		20.0	22/05/2020	05		12	12	Recargos	0.00	45.00
		7.0	25/05/2020	05		14	14	Recargos	0.00	543.40
		14.0	26/05/2020	05		15	15	Recargos	0.00	890.19
		14.0	27/05/2020	05		16	16	Recargos	0.00	1,158.92
		10.0	28/05/2020	05		17	17	Recargos	0.00	26.65
		7.0	29/05/2020	05		18	18	Recargos	0.00	329.23
		17.0	01/06/2020	06		1	1	Recargos	0.00	754.31
		4.0	02/06/2020	06		2	2	Recargos	0.00	72.17
		7.0	03/06/2020	06		3	3	Recargos	0.00	919.22
		20.0	05/06/2020	06		5	5	Recargos	0.00	21.48
		7.0	09/06/2020	06		8	8	Recargos	0.00	468.21
		4.0	10/06/2020	06		9	9	Recargos	0.00	10.91
		10.0	11/06/2020	06		10	10	Recargos	0.00	557.61
		11.0	12/06/2020	06		11	11	Recargos	0.00	28.80
		4.0	17/06/2020	06		15	15	Recargos	0.00	11.91
		7.0	22/06/2020	06		19	19	Recargos	0.00	2,665.75
		11.0	23/06/2020	06		20	20	Recargos	0.00	66.65
		7.0	24/06/2020	06		21	21	Recargos	0.00	141.70
		10.0	25/06/2020	06		22	22	Recargos	0.00	143.76
		7.0	26/06/2020	06		23	23	Recargos	0.00	155.68
		7.0	30/06/2020	06		26	26	Recargos	0.00	71.51
		4.0	01/07/2020	07		1	1	Recargos	0.00	30.22
		7.0	02/07/2020	07		2	2	Recargos	0.00	582.27
		20.0	09/07/2020	07		8	8	Recargos	0.00	92.00
		4.0	13/07/2020	07		11	11	Recargos	0.00	41.27
		10.0	14/07/2020	07		12	12	Recargos	0.00	68.87
		7.0	15/07/2020	07		13	13	Recargos	0.00	234.22
		4.0	17/07/2020	07		15	15	Recargos	0.00	61.27
		4.0	20/07/2020	07		17	17	Recargos	0.00	116.16
		38.0	21/07/2020	07		18	18	Recargos	0.00	92.00
		13.0	23/07/2020	07		20	20	Recargos	0.00	92.00
		4.0	28/07/2020	07		24	24	Recargos	0.00	80.84
		14.0	31/07/2020	07		27	27	Recargos	0.00	50.05
		17.0	03/08/2020	08		2	2	Recargos	0.00	530.36
		4.0	04/08/2020	08		3	3	Recargos	0.00	53.51
		7.0	05/08/2020	08		4	4	Recargos	0.00	383.12
		10.0	06/08/2020	08		5	5	Recargos	0.00	661.59
		4.0	07/08/2020	08		6	6	Recargos	0.00	27.56
		7.0	10/08/2020	08		8	8	Recargos	0.00	141.73
		7.0	11/08/2020	08		9	9	Recargos	0.00	1,004.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	12/08/2020	08	I	10	10	Recargos	0.00	215.35
		7.0	13/08/2020	08	I	11	11	Recargos	0.00	199.37
		26.0	14/08/2020	08	I	12	12	Recargos	0.00	51.65
		20.0	19/08/2020	08	I	16	16	Recargos	0.00	261.00
		4.0	21/08/2020	08	I	18	18	Recargos	0.00	1,095.28
		7.0	24/08/2020	08	I	20	20	Recargos	0.00	320.25
		7.0	25/08/2020	08	I	21	21	Recargos	0.00	199.46
		10.0	27/08/2020	08	I	23	23	Recargos	0.00	15,543.81
		10.0	01/09/2020	09	I	1	1	Recargos	0.00	418.73
		10.0	02/09/2020	09	I	2	2	Recargos	0.00	267.34
		10.0	03/09/2020	09	I	3	3	Recargos	0.00	2,345.01
		10.0	04/09/2020	09	I	4	4	Recargos	0.00	567.68
		11.0	07/09/2020	09	I	6	6	Recargos	0.00	38.89
		7.0	08/09/2020	09	I	7	7	Recargos	0.00	615.31
		4.0	09/09/2020	09	I	8	8	Recargos	0.00	2,284.00
		18.0	10/09/2020	09	I	9	9	Recargos	0.00	51.79
		11.0	15/09/2020	09	I	13	13	Recargos	0.00	49.75
		18.0	17/09/2020	09	I	14	14	Recargos	0.00	52.16
		14.0	21/09/2020	09	I	17	17	Recargos	0.00	784.65
		17.0	22/09/2020	09	I	18	8	Recargos	0.00	1,424.85
		11.0	23/09/2020	09	I	19	19	Recargos	0.00	26.55
		14.0	24/09/2020	09	I	20	20	Recargos	0.00	1,399.08
		11.0	28/09/2020	09	I	23	23	Recargos	0.00	37.11
		19.0	29/09/2020	09	I	24	24	Recargos	0.00	138.00
		14.0	30/09/2020	09	I	25	25	Recargos	0.00	1,096.02
TOTAL :								0.00	174,181.63	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	
4131	000000001	000000000000000001		0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	13/03/2020	03	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
		4.0	21/07/2020	07	I	18	18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,700.00
		10.0	13/08/2020	08	I	11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	12,500.00
		1.0	18/08/2020	08	I	15	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
		1.0	14/09/2020	09	I	12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
TOTAL :								0.00	24,700.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	0.00	0.00	54,265.00	54,265.00	
4141	000000001	000000000000000001		0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	54,265.00	54,265.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	06/01/2020	01	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	875.00
		17.0	07/01/2020	01	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	20,460.00
		20.0	09/01/2020	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	600.00
		17.0	13/01/2020	01	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,925.00
		17.0	17/01/2020	01	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	200.00
		17.0	20/01/2020	01	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,380.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	27/01/2020	01		21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,515.00	
		17.0	04/02/2020	02		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,305.00	
		20.0	10/02/2020	02		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,360.00	
		20.0	17/02/2020	02		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,360.00	
		20.0	19/02/2020	02		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	4,760.00	
		11.0	24/02/2020	02		18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,215.00	
		20.0	03/03/2020	03		1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,710.00	
		14.0	09/03/2020	03		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,265.00	
		14.0	18/03/2020	03		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,225.00	
		17.0	24/03/2020	03		19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,295.00	
		17.0	30/03/2020	03		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,150.00	
		4.0	05/06/2020	06		5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	200.00	
		10.0	20/07/2020	07		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,110.00	
		1.0	27/07/2020	07		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	625.00	
		17.0	31/07/2020	07		27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	700.00	
		20.0	03/08/2020	08		2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	710.00	
		10.0	10/08/2020	08		8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	695.00	
		1.0	17/08/2020	08		14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	765.00	
		10.0	24/08/2020	08		20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	810.00	
		1.0	31/08/2020	08		26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	840.00	
		14.0	07/09/2020	09		6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	815.00	
		4.0	14/09/2020	09		12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,165.00	
		17.0	21/09/2020	09		17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,090.00	
		14.0	28/09/2020	09		23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S		0.00	1,140.00	
T O T A L :										0.00	54,265.00	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,552,570.31	3,552,570.31	
4143	000000001	000000000000000001		0001			Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,782,848.00	1,782,848.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/01/2020	01		1	1	Suministro de Agua Potable		0.00	135.00	
		14.0	03/01/2020	01		2	2	Suministro de Agua Potable		0.00	698.00	
		20.0	06/01/2020	01		4	4	Suministro de Agua Potable		0.00	2,635.00	
		20.0	07/01/2020	01		5	5	Suministro de Agua Potable		0.00	993.00	
		20.0	08/01/2020	01		6	6	Suministro de Agua Potable		0.00	120.00	
		26.0	09/01/2020	01		7	7	Suministro de Agua Potable		0.00	1,683.00	
		20.0	10/01/2020	01		8	8	Suministro de Agua Potable		0.00	1,107.00	
		1.0	11/01/2020	01		9	9	Suministro de Agua Potable		0.00	912.00	
		23.0	13/01/2020	01		10	10	Suministro de Agua Potable		0.00	929.00	
		17.0	14/01/2020	01		11	11	Suministro de Agua Potable		0.00	240.00	
		20.0	15/01/2020	01		12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	1,060.00	
		17.0	16/01/2020	01		13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	15,560.00	
		20.0	17/01/2020	01		14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	2,131.00	
		20.0	20/01/2020	01		15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	1,020.00	
		11.0	21/01/2020	01		16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	1,518.00	
		17.0	22/01/2020	01		17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	2,560.00	
		17.0	23/01/2020	01		18	18	Suministro de Agua Potable		0.00	2,441.00	
		14.0	24/01/2020	01		19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	670.00	
		1.0	01/01/2020	01		20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	249.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	27/01/2020	01		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	603.00
		20.0	28/01/2020	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	246.00
		17.0	29/01/2020	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,941.00
		20.0	30/01/2020	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,250.00
		20.0	31/01/2020	01		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,670.00
		20.0	04/02/2020	02		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	22,560.00
		20.0	05/02/2020	02		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	3,608.00
		20.0	06/02/2020	02		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,493.00
		17.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,000.00
		20.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,340.00
		1.0	08/02/2020	02		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	540.00
		23.0	10/02/2020	02		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,427.00
		17.0	11/02/2020	02		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,606.00
		23.0	12/02/2020	02		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,864.00
		20.0	13/02/2020	02		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	10,985.00
		17.0	14/02/2020	02		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	5,046.00
		1.0	15/02/2020	02		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,320.00
		23.0	17/02/2020	02		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,213.00
		17.0	18/02/2020	02		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	19,137.00
		23.0	19/02/2020	02		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	14,609.00
		17.0	20/02/2020	02		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	12,365.00
		17.0	21/02/2020	02		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	13,856.00
		1.0	22/02/2020	02		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,848.00
		14.0	24/02/2020	02		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	19,926.00
		20.0	25/02/2020	02		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	11,840.00
		14.0	26/02/2020	02		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,515.00
		20.0	27/02/2020	02		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	7,364.00
		20.0	28/02/2020	02		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	36,678.00
		1.0	29/02/2020	02		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,020.00
		23.0	03/03/2020	03		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,547.00
		17.0	04/03/2020	03		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	25,891.00
		17.0	05/03/2020	03		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	13,981.00
		20.0	06/03/2020	03		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,904.00
		1.0	07/03/2020	03		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	6,129.00
		17.0	09/03/2020	03		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	12,045.00
		20.0	10/03/2020	03		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	20,495.00
		14.0	11/03/2020	03		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	23,559.00
		20.0	12/03/2020	03		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	108,197.00
		17.0	13/03/2020	03		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,170.00
		7.0	04/03/2020	03		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,547.00
		1.0	16/03/2020	03		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,096.00
		20.0	17/03/2020	03		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	13,496.00
		17.0	18/03/2020	03		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	9,907.00
		17.0	19/03/2020	03		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00
		20.0	20/03/2020	03		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	15,092.00
		4.0	21/03/2020	03		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,359.00
		17.0	23/03/2020	03		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,124.00
		20.0	24/03/2020	03		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	6,618.00
		1.0	25/03/2020	03		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,430.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	26/03/2020	03		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	12,241.00
	14.0	27/03/2020	03		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,892.00
	20.0	30/03/2020	03		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,979.00
	1.0	31/03/2020	03		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,565.00
	20.0	01/04/2020	04		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,631.00
	1.0	13/04/2020	04		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	180.00
	13.0	14/04/2020	04		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,547.00
	1.0	15/04/2020	04		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	860.00
	4.0	16/04/2020	04		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,594.00
	7.0	17/04/2020	04		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,709.00
	1.0	18/04/2020	04		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	777.00
	17.0	20/04/2020	04		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	7,118.00
	7.0	21/04/2020	04		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	7,959.00
	10.0	22/04/2020	04		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,850.00
	1.0	23/04/2020	04		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	7,067.00
	7.0	24/04/2020	04		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,326.00
	7.0	27/04/2020	04		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	13,045.00
	10.0	28/04/2020	04		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	8,288.00
	20.0	29/04/2020	04		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	10,639.00
	20.0	30/04/2020	04		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,679.00
	4.0	11/05/2020	05		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	20,926.00
	4.0	12/05/2020	05		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	108,397.00
	4.0	13/05/2020	05		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	15,279.00
	4.0	14/05/2020	05		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	20,979.00
	10.0	15/05/2020	05		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	20,921.00
	1.0	16/05/2020	05		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,328.00
	10.0	18/05/2020	05		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	14,779.00
	20.0	19/05/2020	05		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,137.00
	13.0	20/05/2020	05		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	10,891.00
	20.0	21/05/2020	05		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,071.00
	4.0	22/05/2020	05		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,046.00
	1.0	23/05/2020	05		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,558.00
	10.0	25/05/2020	05		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	8,119.00
	17.0	26/05/2020	05		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,862.00
	17.0	27/05/2020	05		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,845.00
	4.0	28/05/2020	05		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,686.00
	13.0	29/05/2020	05		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,274.00
	1.0	30/05/2020	05		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,089.00
	20.0	01/06/2020	06		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,941.00
	7.0	02/06/2020	06		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,096.00
	10.0	03/06/2020	06		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	7,534.00
	4.0	04/06/2020	06		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,508.00
	10.0	05/06/2020	06		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,201.00
	1.0	06/06/2020	06		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	576.00
	1.0	08/06/2020	06		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	9,704.00
	13.0	09/06/2020	06		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	12,235.00
	7.0	10/06/2020	06		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,397.00
	13.0	11/06/2020	06		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	4,259.00
	14.0	12/06/2020	06		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	4,963.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	13/06/2020	06		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	948.00
	4.0	15/06/2020	06		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,464.00
	7.0	16/06/2020	06		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	10,753.00
	7.0	17/06/2020	06		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	19,459.00
	1.0	18/06/2020	06		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	11,720.00
	1.0	19/06/2020	06		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,787.00
	1.0	20/06/2020	06		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	6,589.00
	13.0	22/06/2020	06		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,105.00
	14.0	23/06/2020	06		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	9,880.00
	10.0	24/06/2020	06		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	15,689.00
	13.0	25/06/2020	06		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,877.00
	10.0	26/06/2020	06		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,390.00
	1.0	27/06/2020	06		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,024.00
	1.0	29/06/2020	06		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	20,422.00
	10.0	30/06/2020	06		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	48,841.00
	7.0	01/07/2020	07		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	12,468.00
	10.0	02/07/2020	07		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	27,393.00
	1.0	03/07/2020	07		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	17,152.00
	1.0	04/07/2020	07		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,699.00
	1.0	06/07/2020	07		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	14,677.00
	1.0	07/07/2020	07		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	19,627.00
	1.0	08/07/2020	07		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,363.00
	1.0	09/07/2020	07		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,350.00
	1.0	10/07/2020	07		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
	1.0	11/07/2020	07		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	1,497.00
	7.0	13/07/2020	07		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,260.00
	16.0	14/07/2020	07		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,326.00
	13.0	15/07/2020	07		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	5,072.00
	4.0	16/07/2020	07		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,142.00
	7.0	17/07/2020	07		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	865.00
	16.0	20/07/2020	07		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,125.00
	10.0	21/07/2020	07		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,103.00
	4.0	22/07/2020	07		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,748.00
	1.0	23/07/2020	07		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	4,507.00
	4.0	24/07/2020	07		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,116.00
	1.0	25/07/2020	07		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	243.00
	4.0	27/07/2020	07		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	11,607.00
	7.0	28/07/2020	07		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	7,700.00
	1.0	29/07/2020	07		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,437.00
	1.0	30/07/2020	07		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	3,765.00
	20.0	31/07/2020	07		27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	3,907.00
	1.0	01/08/2020	08		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
	23.0	03/08/2020	08		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,844.00
	10.0	04/08/2020	08		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	2,307.00
	10.0	05/08/2020	08		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,880.00
	16.0	06/08/2020	08		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	7,054.00
	10.0	07/08/2020	08		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,700.00
	1.0	08/08/2020	08		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	909.00
	13.0	10/08/2020	08		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	10.0	11/08/2020	08		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,917.00		
	13.0	12/08/2020	08		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	6,945.00		
	13.0	13/08/2020	08		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	19,954.00		
	7.0	14/08/2020	08		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	5,244.00		
	1.0	15/08/2020	08		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,136.00		
	4.0	17/08/2020	08		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	16,705.00		
	7.0	18/08/2020	08		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,620.00		
	4.0	19/08/2020	08		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	8,816.00		
	1.0	20/08/2020	08		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,119.00		
	7.0	21/08/2020	08		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	34,876.00		
	1.0	22/08/2020	08		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,731.00		
	16.0	24/08/2020	08		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	12,318.00		
	10.0	25/08/2020	08		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	13,777.00		
	4.0	26/08/2020	08		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	14,069.00		
	13.0	27/08/2020	08		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	14,709.00		
	1.0	28/08/2020	08		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,579.00		
	1.0	29/08/2020	08		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	2,062.00		
	4.0	31/08/2020	08		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	13,290.00		
	13.0	01/09/2020	09		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	14,124.00		
	13.0	02/09/2020	09		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	5,003.00		
	13.0	03/09/2020	09		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,603.00		
	13.0	04/09/2020	09		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,093.00		
	1.0	01/09/2020	09		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	539.00		
	17.0	07/09/2020	09		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	7,270.00		
	10.0	08/09/2020	09		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	5,284.00		
	7.0	09/09/2020	09		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,635.00		
	21.0	10/09/2020	09		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,198.00		
	1.0	11/09/2020	09		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,303.00		
	1.0	12/09/2020	09		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	717.00		
	10.0	14/09/2020	09		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	15,712.00		
	14.0	15/09/2020	09		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,105.00		
	21.0	17/09/2020	09		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,538.00		
	4.0	18/09/2020	09		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,343.00		
	1.0	19/09/2020	09		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	378.00		
	20.0	21/09/2020	09		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,581.00		
	20.0	22/09/2020	09		18	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,395.00		
	14.0	23/09/2020	09		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,257.00		
	17.0	24/09/2020	09		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	2,439.00		
	1.0	25/09/2020	09		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,166.00		
	1.0	26/09/2020	09		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	388.00		
	20.0	28/09/2020	09		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	20,337.00		
	4.0	29/09/2020	09		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,615.00		
	20.0	30/09/2020	09		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,706.00		
TOTAL :								0.00	1,782,848.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			0.00	0.00	112,175.00	112,175.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
11.0	03/01/2020	01		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	08/01/2020	01		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		23.0	09/01/2020	01		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		20.0	13/01/2020	01		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00
		17.0	15/01/2020	01		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		20.0	27/01/2020	01		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	31/01/2020	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00
		17.0	06/02/2020	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		20.0	12/02/2020	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	27/02/2020	02		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		10.0	14/04/2020	04		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		1.0	16/04/2020	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	22/04/2020	04		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		7.0	28/04/2020	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	29/04/2020	04		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		1.0	11/05/2020	05		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,537.00
		10.0	20/05/2020	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		10.0	29/05/2020	05		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,000.00
		1.0	04/06/2020	06		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	05/06/2020	06		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		10.0	09/06/2020	06		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		1.0	15/06/2020	06		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,537.00
		4.0	16/06/2020	06		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,500.00
		10.0	22/06/2020	06		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		13.0	14/07/2020	07		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		10.0	15/07/2020	07		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		1.0	16/07/2020	07		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,537.00
		13.0	20/07/2020	07		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	21/07/2020	07		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,537.00
		1.0	22/07/2020	07		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00
		7.0	04/08/2020	08		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		13.0	06/08/2020	08		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	07/08/2020	08		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		10.0	12/08/2020	08		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		4.0	14/08/2020	08		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00
		4.0	18/08/2020	08		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		13.0	24/08/2020	08		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00
		1.0	26/08/2020	08		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		7.0	14/09/2020	09		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	28/09/2020	09		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00
		17.0	30/09/2020	09		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,037.00
TOTAL :								0.00	112,175.00	
4143	00000001	000000000000000001		0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales		0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	10/03/2020	03		7	7	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	2,000.00		
17.0	12/03/2020	03		9	9	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	2,000.00		
17.0	20/03/2020	03		16	16	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	3,500.00		
1.0	21/03/2020	03		17	17	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	9,500.00	
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	193,952.00	193,952.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	02/01/2020	01	I	1	1	Registro Civil	0.00	148.00	
17.0	03/01/2020	01	I	2	2	Registro Civil	0.00	1,048.00	
23.0	06/01/2020	01	I	4	4	Registro Civil	0.00	2,540.00	
23.0	07/01/2020	01	I	5	5	Registro Civil	0.00	2,034.00	
23.0	08/01/2020	01	I	6	6	Registro Civil	0.00	394.00	
29.0	09/01/2020	01	I	7	7	Registro Civil	0.00	1,185.00	
23.0	10/01/2020	01	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,404.00	
26.0	13/01/2020	01	I	10	10	Registro Civil	0.00	2,514.00	
20.0	14/01/2020	01	I	11	11	Registro Civil	0.00	347.00	
23.0	15/01/2020	01	I	12	12	Registro Civil	0.00	658.00	
23.0	17/01/2020	01	I	14	14	Registro Civil	0.00	1,788.00	
23.0	20/01/2020	01	I	15	15	Registro Civil	0.00	3,233.00	
14.0	21/01/2020	01	I	16	16	Registro Civil	0.00	2,384.00	
20.0	22/01/2020	01	I	17	17	Registro Civil	0.00	3,281.00	
20.0	23/01/2020	01	I	18	18	Registro Civil	0.00	444.00	
17.0	24/01/2020	01	I	19	19	Registro Civil	0.00	2,764.00	
4.0	01/01/2020	01	I	20	20	Registro Civil	0.00	732.00	
26.0	27/01/2020	01	I	21	21	Registro Civil	0.00	4,412.00	
23.0	28/01/2020	01	I	22	22	Registro Civil	0.00	1,910.00	
20.0	29/01/2020	01	I	23	23	Registro Civil	0.00	1,449.00	
23.0	30/01/2020	01	I	24	24	Registro Civil	0.00	1,614.00	
23.0	31/01/2020	01	I	25	25	Registro Civil	0.00	1,867.00	
23.0	04/02/2020	02	I	1	1	Registro Civil	0.00	2,478.00	
23.0	05/02/2020	02	I	2	2	Registro Civil	0.00	1,661.00	
23.0	06/02/2020	02	I	3	3	Registro Civil	0.00	3,409.00	
23.0	07/02/2020	02	I	4	4	Registro Civil	0.00	1,242.00	
26.0	10/02/2020	02	I	6	6	Registro Civil	0.00	2,603.00	
20.0	11/02/2020	02	I	7	7	Registro Civil	0.00	732.00	
26.0	12/02/2020	02	I	8	8	Registro Civil	0.00	396.00	
20.0	14/02/2020	02	I	10	10	Registro Civil	0.00	1,098.00	
26.0	17/02/2020	02	I	12	12	Registro Civil	0.00	2,543.00	
20.0	18/02/2020	02	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,025.00	
26.0	19/02/2020	02	I	14	14	Registro Civil	0.00	2,085.00	
20.0	20/02/2020	02	I	15	15	Registro Civil	0.00	2,755.00	
20.0	21/02/2020	02	I	16	16	Registro Civil	0.00	2,434.00	
17.0	24/02/2020	02	I	18	18	Registro Civil	0.00	3,686.00	
23.0	25/02/2020	02	I	19	19	Registro Civil	0.00	3,133.00	
17.0	26/02/2020	02	I	20	20	Registro Civil	0.00	1,229.00	
23.0	27/02/2020	02	I	21	21	Registro Civil	0.00	1,733.00	
23.0	28/02/2020	02	I	22	22	Registro Civil	0.00	456.00	
4.0	29/02/2020	02	I	23	23	Registro Civil	0.00	752.00	
26.0	03/03/2020	03	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,957.00	
20.0	04/03/2020	03	I	2	2	Registro Civil	0.00	1,229.00	
20.0	05/03/2020	03	I	3	3	Registro Civil	0.00	1,422.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	06/03/2020	03		4	4	Registro Civil	0.00	968.00
	4.0	07/03/2020	03		5	5	Registro Civil	0.00	930.00
	23.0	10/03/2020	03		7	7	Registro Civil	0.00	1,890.00
	17.0	11/03/2020	03		8	8	Registro Civil	0.00	638.00
	23.0	12/03/2020	03		9	9	Registro Civil	0.00	2,282.00
	20.0	13/03/2020	03		10	10	Registro Civil	0.00	849.00
	10.0	04/03/2020	03		11	11	Registro Civil	0.00	2,345.00
	23.0	17/03/2020	03		13	13	Registro Civil	0.00	1,429.00
	20.0	18/03/2020	03		14	14	Registro Civil	0.00	1,031.00
	20.0	19/03/2020	03		15	15	Registro Civil	0.00	1,040.00
	23.0	20/03/2020	03		16	16	Registro Civil	0.00	1,014.00
	7.0	21/03/2020	03		17	17	Registro Civil	0.00	1,580.00
	20.0	23/03/2020	03		18	18	Registro Civil	0.00	152.00
	23.0	24/03/2020	03		19	19	Registro Civil	0.00	304.00
	4.0	25/03/2020	03		20	20	Registro Civil	0.00	228.00
	17.0	27/03/2020	03		22	22	Registro Civil	0.00	752.00
	4.0	13/04/2020	04		5	5	Registro Civil	0.00	752.00
	10.0	17/04/2020	04		9	9	Registro Civil	0.00	836.00
	10.0	02/06/2020	06		2	2	Registro Civil	0.00	1,824.00
	13.0	05/06/2020	06		5	5	Registro Civil	0.00	532.00
	16.0	09/06/2020	06		8	8	Registro Civil	0.00	152.00
	10.0	17/06/2020	06		15	15	Registro Civil	0.00	152.00
	4.0	19/06/2020	06		17	17	Registro Civil	0.00	1,153.00
	16.0	22/06/2020	06		19	19	Registro Civil	0.00	228.00
	17.0	23/06/2020	06		20	20	Registro Civil	0.00	76.00
	13.0	24/06/2020	06		21	21	Registro Civil	0.00	469.00
	16.0	25/06/2020	06		22	22	Registro Civil	0.00	469.00
	13.0	26/06/2020	06		23	23	Registro Civil	0.00	445.00
	4.0	29/06/2020	06		25	25	Registro Civil	0.00	482.00
	13.0	30/06/2020	06		26	26	Registro Civil	0.00	1,014.00
	10.0	01/07/2020	07		1	1	Registro Civil	0.00	940.00
	13.0	02/07/2020	07		2	2	Registro Civil	0.00	304.00
	4.0	03/07/2020	07		3	3	Registro Civil	0.00	165.00
	4.0	06/07/2020	07		5	5	Registro Civil	0.00	165.00
	4.0	07/07/2020	07		6	6	Registro Civil	0.00	1,470.00
	4.0	08/07/2020	07		7	7	Registro Civil	0.00	2,445.00
	4.0	09/07/2020	07		8	8	Registro Civil	0.00	1,609.00
	4.0	10/07/2020	07		9	9	Registro Civil	0.00	2,008.00
	4.0	11/07/2020	07		10	10	Registro Civil	0.00	752.00
	10.0	13/07/2020	07		11	11	Registro Civil	0.00	1,497.00
	19.0	14/07/2020	07		12	12	Registro Civil	0.00	1,254.00
	16.0	15/07/2020	07		13	13	Registro Civil	0.00	1,322.00
	7.0	16/07/2020	07		14	14	Registro Civil	0.00	839.00
	10.0	17/07/2020	07		15	15	Registro Civil	0.00	1,398.00
	1.0	18/07/2020	07		16	16	Registro Civil	0.00	1,504.00
	19.0	20/07/2020	07		17	17	Registro Civil	0.00	2,303.00
	13.0	21/07/2020	07		18	18	Registro Civil	0.00	1,042.00
	7.0	22/07/2020	07		19	19	Registro Civil	0.00	2,118.00
	4.0	23/07/2020	07		20	20	Registro Civil	0.00	2,597.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	24/07/2020	07		21	21	Registro Civil	0.00	3,700.00
	7.0	27/07/2020	07		23	23	Registro Civil	0.00	2,792.00
	10.0	28/07/2020	07		24	24	Registro Civil	0.00	608.00
	4.0	29/07/2020	07		25	25	Registro Civil	0.00	1,817.00
	4.0	30/07/2020	07		26	26	Registro Civil	0.00	1,094.00
	23.0	31/07/2020	07		27	27	Registro Civil	0.00	456.00
	4.0	01/08/2020	08		1	1	Registro Civil	0.00	752.00
	26.0	03/08/2020	08		2	2	Registro Civil	0.00	1,666.00
	13.0	04/08/2020	08		3	3	Registro Civil	0.00	973.00
	13.0	05/08/2020	08		4	4	Registro Civil	0.00	777.00
	19.0	06/08/2020	08		5	5	Registro Civil	0.00	1,258.00
	13.0	07/08/2020	08		6	6	Registro Civil	0.00	572.00
	4.0	08/08/2020	08		7	7	Registro Civil	0.00	1,504.00
	16.0	10/08/2020	08		8	8	Registro Civil	0.00	1,232.00
	13.0	11/08/2020	08		9	9	Registro Civil	0.00	1,090.00
	16.0	12/08/2020	08		10	10	Registro Civil	0.00	638.00
	16.0	13/08/2020	08		11	11	Registro Civil	0.00	1,027.00
	10.0	14/08/2020	08		12	12	Registro Civil	0.00	737.00
	4.0	15/08/2020	08		13	13	Registro Civil	0.00	752.00
	7.0	17/08/2020	08		14	14	Registro Civil	0.00	1,535.00
	10.0	18/08/2020	08		15	15	Registro Civil	0.00	1,369.00
	7.0	19/08/2020	08		16	16	Registro Civil	0.00	725.00
	4.0	20/08/2020	08		17	17	Registro Civil	0.00	1,397.00
	10.0	21/08/2020	08		18	18	Registro Civil	0.00	697.00
	4.0	22/08/2020	08		19	19	Registro Civil	0.00	752.00
	19.0	24/08/2020	08		20	20	Registro Civil	0.00	469.00
	13.0	25/08/2020	08		21	21	Registro Civil	0.00	737.00
	7.0	26/08/2020	08		22	22	Registro Civil	0.00	380.00
	16.0	27/08/2020	08		23	23	Registro Civil	0.00	786.00
	4.0	28/08/2020	08		24	24	Registro Civil	0.00	1,711.00
	4.0	29/08/2020	08		25	25	Registro Civil	0.00	752.00
	7.0	31/08/2020	08		26	26	Registro Civil	0.00	1,210.00
	16.0	01/09/2020	09		1	1	Registro Civil	0.00	1,225.00
	16.0	02/09/2020	09		2	2	Registro Civil	0.00	532.00
	16.0	03/09/2020	09		3	3	Registro Civil	0.00	228.00
	16.0	04/09/2020	09		4	4	Registro Civil	0.00	697.00
	20.0	07/09/2020	09		6	6	Registro Civil	0.00	1,130.00
	13.0	08/09/2020	09		7	7	Registro Civil	0.00	701.00
	10.0	09/09/2020	09		8	8	Registro Civil	0.00	1,053.00
	24.0	10/09/2020	09		9	9	Registro Civil	0.00	2,089.00
	4.0	11/09/2020	09		10	10	Registro Civil	0.00	1,766.00
	4.0	12/09/2020	09		11	11	Registro Civil	0.00	752.00
	13.0	14/09/2020	09		12	12	Registro Civil	0.00	1,216.00
	17.0	15/09/2020	09		13	13	Registro Civil	0.00	1,509.00
	24.0	17/09/2020	09		14	14	Registro Civil	0.00	1,014.00
	7.0	18/09/2020	09		15	15	Registro Civil	0.00	652.00
	23.0	21/09/2020	09		17	17	Registro Civil	0.00	1,732.00
	23.0	22/09/2020	09		18	8	Registro Civil	0.00	1,424.00
	17.0	23/09/2020	09		19	19	Registro Civil	0.00	1,531.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	24/09/2020	09	I	20	20	Registro Civil	0.00	1,470.00
		4.0	25/09/2020	09	I	21	21	Registro Civil	0.00	1,674.00
		4.0	26/09/2020	09	I	22	22	Registro Civil	0.00	752.00
		23.0	28/09/2020	09	I	23	23	Registro Civil	0.00	2,150.00
		7.0	29/09/2020	09	I	24	24	Registro Civil	0.00	1,518.00
		23.0	30/09/2020	09	I	25	25	Registro Civil	0.00	1,216.00
TOTAL :									0.00	193,952.00
4143	000000003	000000000000000001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	153,006.00	153,006.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	15/01/2020	01	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,196.00
26.0	17/01/2020	01	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,116.00
17.0	21/01/2020	01	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,083.00
26.0	30/01/2020	01	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	27,131.00
26.0	31/01/2020	01	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	729.00
29.0	10/02/2020	02	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	857.00
29.0	17/02/2020	02	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,193.00
20.0	26/02/2020	02	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,423.00
23.0	05/03/2020	03	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,040.00
26.0	12/03/2020	03	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
23.0	13/03/2020	03	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
13.0	04/03/2020	03	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,201.00
26.0	17/03/2020	03	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	952.00
7.0	25/03/2020	03	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,754.00
17.0	26/03/2020	03	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,494.00
13.0	02/06/2020	06	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,608.00
7.0	04/06/2020	06	I	4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,786.00
19.0	09/06/2020	06	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	16,603.00
19.0	22/06/2020	06	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	800.00
19.0	25/06/2020	06	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,792.00
16.0	30/06/2020	06	I	26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,132.00
7.0	07/07/2020	07	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,930.00
7.0	09/07/2020	07	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
13.0	13/07/2020	07	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
19.0	15/07/2020	07	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,436.00
16.0	21/07/2020	07	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,008.00
10.0	22/07/2020	07	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,708.00
10.0	24/07/2020	07	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	112.00
10.0	27/07/2020	07	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,707.00
13.0	28/07/2020	07	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,095.00
19.0	12/08/2020	08	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,810.00
19.0	13/08/2020	08	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
13.0	14/08/2020	08	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,165.00
10.0	17/08/2020	08	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	868.00
13.0	18/08/2020	08	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
22.0	24/08/2020	08	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	164.00
16.0	25/08/2020	08	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	653.00
19.0	03/09/2020	09	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	494.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	09/09/2020	09		8		0.00	247.00	
		7.0	11/09/2020	09		10		0.00	600.00	
		16.0	14/09/2020	09		12		0.00	250.00	
		20.0	15/09/2020	09		13		0.00	869.00	
		26.0	30/09/2020	09		25		0.00	500.00	
TOTAL :								0.00	153,006.00	
4143	00000004	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	0.00	19,052.00	19,052.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.0	07/01/2020	01		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
26.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
32.0	09/01/2020	01		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
26.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	510.00		
29.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
23.0	14/01/2020	01		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
29.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00		
20.0	16/01/2020	01		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00		
29.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
26.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
20.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	360.00		
23.0	22/01/2020	01		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00		
23.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00		
20.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
29.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00		
23.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
29.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
29.0	31/01/2020	01		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00		
26.0	04/02/2020	02		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
26.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	771.00		
26.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00		
32.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
23.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00		
29.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
23.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
23.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
32.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
23.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
29.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
23.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00		
23.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
20.0	24/02/2020	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
23.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	494.00		
26.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
29.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
23.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00		
26.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
26.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
26.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		29.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		26.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		29.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		23.0	18/03/2020	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		23.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		26.0	20/03/2020	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	23/03/2020	03		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		26.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		10.0	25/03/2020	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		20.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		20.0	27/03/2020	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	30/03/2020	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		4.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		7.0	16/04/2020	04		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
		10.0	21/04/2020	04		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		13.0	22/04/2020	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		4.0	23/04/2020	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		10.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		10.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	29/04/2020	04		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		7.0	11/05/2020	05		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		7.0	12/05/2020	05		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		7.0	13/05/2020	05		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		10.0	14/05/2020	05		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		23.0	19/05/2020	05		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	20/05/2020	05		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	21/05/2020	05		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
		7.0	22/05/2020	05		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		20.0	26/05/2020	05		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		7.0	28/05/2020	05		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		23.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	02/06/2020	06		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		13.0	03/06/2020	06		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		10.0	04/06/2020	06		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		4.0	08/06/2020	06		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		17.0	12/06/2020	06		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		4.0	18/06/2020	06		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		7.0	19/06/2020	06		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		22.0	22/06/2020	06		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		20.0	23/06/2020	06		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		16.0	24/06/2020	06		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		22.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		16.0	26/06/2020	06		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		7.0	29/06/2020	06		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	307.00
		19.0	30/06/2020	06		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		7.0	03/07/2020	07		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	7.0	08/07/2020	07		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	10.0	09/07/2020	07		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	7.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00
	22.0	15/07/2020	07		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	10.0	16/07/2020	07		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	13.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	19.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
	13.0	22/07/2020	07		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	13.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	13.0	27/07/2020	07		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	28/07/2020	07		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	7.0	29/07/2020	07		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00
	7.0	30/07/2020	07		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	26.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
	29.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	16.0	04/08/2020	08		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	22.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	884.00
	22.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
	16.0	14/08/2020	08		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	16.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	981.00
	10.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	13.0	21/08/2020	08		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	25.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	10.0	26/08/2020	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	19.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	7.0	28/08/2020	08		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	10.0	31/08/2020	08		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	19.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	19.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	494.00
	19.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	23.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
	16.0	08/09/2020	09		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	16.0	09/09/2020	09		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
	27.0	10/09/2020	09		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	10.0	11/09/2020	09		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	19.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	524.00
	23.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	27.0	17/09/2020	09		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	10.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	26.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
	26.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	20.0	23/09/2020	09		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	7.0	25/09/2020	09		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	26.0	28/09/2020	09		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	10.0	29/09/2020	09		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/09/2020	09	I 25 25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00	
TOTAL :							0.00	19,052.00	
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	82,791.00	82,791.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
20.0	03/01/2020	01	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	84.00	
1.0	04/01/2020	01	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	84.00	
29.0	08/01/2020	01	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,361.00	
32.0	13/01/2020	01	I	10	10	Servicios de Panteones	0.00	2,526.00	
32.0	15/01/2020	01	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00	
32.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	843.00	
29.0	20/01/2020	01	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	1,602.00	
23.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,011.00	
23.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	672.00	
32.0	27/01/2020	01	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	927.00	
26.0	29/01/2020	01	I	23	23	Servicios de Panteones	0.00	675.00	
32.0	30/01/2020	01	I	24	24	Servicios de Panteones	0.00	84.00	
29.0	05/02/2020	02	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	435.00	
26.0	06/02/2020	02	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	695.00	
29.0	07/02/2020	02	I	4	4	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
35.0	10/02/2020	02	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,085.00	
26.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
32.0	12/02/2020	02	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	956.00	
26.0	13/02/2020	02	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	174.00	
35.0	17/02/2020	02	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	956.00	
26.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	956.00	
26.0	20/02/2020	02	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	782.00	
26.0	25/02/2020	02	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
29.0	28/02/2020	02	I	22	22	Servicios de Panteones	0.00	1,826.00	
32.0	03/03/2020	03	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
29.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	696.00	
29.0	10/03/2020	03	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	261.00	
23.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	174.00	
32.0	12/03/2020	03	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
29.0	13/03/2020	03	I	10	10	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00	
32.0	17/03/2020	03	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	2,520.00	
26.0	19/03/2020	03	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	956.00	
23.0	26/03/2020	03	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
7.0	31/03/2020	03	I	24	24	Servicios de Panteones	0.00	2,782.00	
7.0	13/04/2020	04	I	5	5	Servicios de Panteones	0.00	696.00	
19.0	14/04/2020	04	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	695.00	
16.0	22/04/2020	04	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	2,782.00	
13.0	24/04/2020	04	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
13.0	27/04/2020	04	I	16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,912.00	
26.0	30/04/2020	04	I	19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
13.0	18/05/2020	05	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
4.0	23/05/2020	05	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	869.00	
13.0	25/05/2020	05	I	14	14	Servicios de Panteones	0.00	2,260.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		26.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00
		16.0	05/06/2020	06		5	5	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00
		22.0	09/06/2020	06		8	8	Servicios de Panteones		0.00	782.00
		10.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios de Panteones		0.00	87.00
		7.0	18/06/2020	06		16	16	Servicios de Panteones		0.00	87.00
		25.0	22/06/2020	06		19	19	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00
		23.0	23/06/2020	06		20	20	Servicios de Panteones		0.00	348.00
		19.0	24/06/2020	06		21	21	Servicios de Panteones		0.00	2,433.00
		25.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios de Panteones		0.00	348.00
		19.0	26/06/2020	06		23	23	Servicios de Panteones		0.00	87.00
		10.0	29/06/2020	06		25	25	Servicios de Panteones		0.00	1,825.00
		13.0	01/07/2020	07		1	1	Servicios de Panteones		0.00	695.00
		13.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios de Panteones		0.00	1,130.00
		10.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios de Panteones		0.00	174.00
		19.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios de Panteones		0.00	87.00
		16.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios de Panteones		0.00	869.00
		22.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios de Panteones		0.00	174.00
		22.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00
		7.0	23/07/2020	07		20	20	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00
		16.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios de Panteones		0.00	695.00
		32.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00
		19.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios de Panteones		0.00	869.00
		22.0	06/08/2020	08		5	5	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00
		16.0	07/08/2020	08		6	6	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00
		7.0	08/08/2020	08		7	7	Servicios de Panteones		0.00	695.00
		19.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios de Panteones		0.00	695.00
		19.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios de Panteones		0.00	87.00
		19.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios de Panteones		0.00	797.00
		28.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00
		19.0	25/08/2020	08		21	21	Servicios de Panteones		0.00	4,087.00
		22.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios de Panteones		0.00	174.00
		22.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios de Panteones		0.00	3,129.00
		22.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios de Panteones		0.00	87.00
		22.0	03/09/2020	09		3	3	Servicios de Panteones		0.00	1,043.00
		22.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios de Panteones		0.00	174.00
		26.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios de Panteones		0.00	2,086.00
		22.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios de Panteones		0.00	782.00
		26.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios de Panteones		0.00	695.00
		13.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios de Panteones		0.00	782.00
		29.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios de Panteones		0.00	1,477.00
		29.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios de Panteones		0.00	1,652.00
TOTAL :											
4143	00000008	000000000000000001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público				0.00	0.00	196,545.00	196,545.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
29.0	10/01/2020	01		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	2,366.00			
26.0	14/01/2020	01		11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	1,183.00			
35.0	17/01/2020	01		14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	2,788.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	21/01/2020	01		16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	5,914.00
		26.0	22/01/2020	01		17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	2,366.00
		7.0	01/01/2020	01		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	7,858.00
		35.0	27/01/2020	01		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	2,366.00
		29.0	29/01/2020	01		23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	2,366.00
		35.0	30/01/2020	01		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	2,366.00
		32.0	31/01/2020	01		25	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	30,755.00
		29.0	04/02/2020	02		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	17,896.00
		32.0	05/02/2020	02		2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	13,032.00
		38.0	10/02/2020	02		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,216.00
		35.0	12/02/2020	02		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	2,867.00
		29.0	20/02/2020	02		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,216.00
		26.0	27/02/2020	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	54,358.00
		39.0	27/02/2020	02		21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	68.00
		32.0	28/02/2020	02		22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	2,230.00
		35.0	03/03/2020	03		1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	5,300.00
		32.0	05/03/2020	03		3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,651.00
		20.0	09/03/2020	03		6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	2,853.00
		35.0	12/03/2020	03		9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	2,433.00
		29.0	19/03/2020	03		15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	8,515.00
		26.0	23/03/2020	03		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,216.00
		29.0	24/03/2020	03		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,216.00
		26.0	29/04/2020	04		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	2,443.00
		10.0	22/05/2020	05		12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,226.00
		13.0	09/07/2020	07		8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,236.00
		25.0	15/07/2020	07		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,216.00
		25.0	21/07/2020	07		18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,236.00
		16.0	22/07/2020	07		19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	8,688.00
		10.0	23/07/2020	07		20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,236.00
		29.0	15/09/2020	09		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,622.00
		13.0	29/09/2020	09		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	1,216.00
		16.0	29/09/2020	09		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas ¢	0.00	31.00
TOTAL :								0.00	196,545.00	
4143	000000010	0000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	0.00	33,303.00	33,303.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
26.0	06/01/2020	01		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00		
29.0	07/01/2020	01		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00		
32.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00		
35.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00		
32.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00		
29.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00		
26.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00		
38.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00		
32.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00		
35.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00		
32.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00		
41.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	38.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	26.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	38.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	26.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	26.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	29.0	27/02/2020	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	35.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	38.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
	26.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	35.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00
	29.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	35.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	32.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,041.00
	23.0	01/04/2020	04		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	22.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	10.0	16/04/2020	04		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	16.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	16.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	29.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	10.0	12/05/2020	05		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	10.0	13/05/2020	05		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	26.0	19/05/2020	05		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	26.0	21/05/2020	05		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	13.0	22/05/2020	05		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	23.0	26/05/2020	05		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	29.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	13.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	28.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	22.0	14/07/2020	07		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	25.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	28.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	19.0	22/07/2020	07		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	19.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	35.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	22.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,063.00
	22.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	22.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	25.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	25.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	22.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	13.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	7.0	20/08/2020	08		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,170.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	24/08/2020	08	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		13.0	26/08/2020	08	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		10.0	28/08/2020	08	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		25.0	01/09/2020	09	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		25.0	02/09/2020	09	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
		25.0	03/09/2020	09	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		19.0	09/09/2020	09	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
		25.0	14/09/2020	09	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		16.0	18/09/2020	09	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		32.0	22/09/2020	09	I	18	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		23.0	23/09/2020	09	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		29.0	28/09/2020	09	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
TOTAL :										0.00	33,303.00	
4143	000000011	0000000000000000001		0001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	969,398.31	969,398.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicios de Alumbrado Público		0.00	85,309.72	
		4.0	30/01/2020	01	E	51	51	Servicios de Alumbrado Público		0.00	527.52	
		4.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicios de Alumbrado Público		0.00	128,108.35	
		4.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,761.16	
		4.0	01/04/2020	04	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		0.00	80,574.32	
		4.0	02/04/2020	04	E	24	24	Servicios de Alumbrado Público		0.00	313.07	
		4.0	15/05/2020	05	E	17	17	Servicios de Alumbrado Público		0.00	2,208.46	
		4.0	22/05/2020	05	E	25	25	Servicios de Alumbrado Público		0.00	139,236.06	
		4.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		0.00	265.72	
		4.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicios de Alumbrado Público		0.00	80,454.18	
		4.0	07/07/2020	07	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público		0.00	2,192.09	
		4.0	09/07/2020	07	E	45	45	Servicios de Alumbrado Público		0.00	128,155.13	
		4.0	27/07/2020	07	E	77	77	Servicios de Alumbrado Público		0.00	831.43	
		4.0	03/08/2020	08	E	31	31	Servicios de Alumbrado Público		0.00	104,055.14	
		4.0	04/09/2020	09	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		0.00	130,651.65	
		4.0	04/09/2020	09	E	19	19	Servicios de Alumbrado Público		0.00	1,716.17	
		4.0	23/09/2020	09	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		0.00	83,038.14	
TOTAL :										0.00	969,398.31	
4151							Productos	0.00	0.00	834,135.28	834,135.28	
4151	000000001	0000000000000000001		0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	25,225.00	25,225.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	06/01/2020	01	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		32.0	07/01/2020	01	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,100.00	
		35.0	09/01/2020	01	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
		38.0	15/01/2020	01	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	175.00	
		32.0	21/01/2020	01	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		26.0	28/01/2020	01	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		35.0	29/01/2020	01	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		32.0	04/02/2020	02	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,400.00	
		38.0	05/02/2020	02	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	900.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	06/02/2020	02		3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		41.0	12/02/2020	02		8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		38.0	28/02/2020	02		22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,400.00	
		41.0	03/03/2020	03		1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		38.0	05/03/2020	03		3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		32.0	06/03/2020	03		4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	4,350.00	
		26.0	11/03/2020	03		8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		26.0	18/03/2020	03		14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
		13.0	25/03/2020	03		20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	300.00	
		16.0	29/05/2020	05		18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	300.00	
		16.0	27/07/2020	07		23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		38.0	03/08/2020	08		2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		19.0	04/08/2020	08		3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		19.0	14/08/2020	08		12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		13.0	17/08/2020	08		14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		25.0	18/08/2020	08		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		16.0	19/08/2020	08		16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		10.0	20/08/2020	08		17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		16.0	21/08/2020	08		18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		16.0	26/08/2020	08		22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		28.0	01/09/2020	09		1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		30.0	17/09/2020	09		14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		32.0	21/09/2020	09		17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		TOTAL :								0.00	25,225.00	
4151	000000001	000000000000000001		0002			Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	188,300.00	188,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	28/02/2020	02		22	22	Impresos y Papel Especial		0.00	188,300.00	
		TOTAL :								0.00	188,300.00	
4151	000000001	000000000000000002		0001			Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	1,908.94	1,908.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	31/01/2020	01		25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	176.12	
		86.0	31/01/2020	01		25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	358.33	
		10.0	29/02/2020	02		23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	0.73	
		55.0	31/03/2020	03		24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	2.11	
		77.0	30/04/2020	04		19	19	Derivados de Recursos Propios		0.00	56.33	
		43.0	30/05/2020	05		19	19	Derivados de Recursos Propios		0.00	108.85	
		58.0	30/06/2020	06		26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	159.05	
		77.0	31/07/2020	07		27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	273.72	
		67.0	31/08/2020	08		26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	379.34	
		83.0	30/09/2020	09		25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	394.36	
		TOTAL :								0.00	1,908.94	
4151	000000001	000000000000000002		0002			Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	486.75	486.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	30/04/2020	04		19	19	Derivados de Participaciones Federales		0.00	31.73	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/05/2020	05	I	19	19		0.00	125.21	
		61.0	30/06/2020	06	I	26	26		0.00	121.20	
		80.0	31/07/2020	07	I	27	27		0.00	121.35	
		70.0	31/08/2020	08	I	26	26		0.00	73.41	
		86.0	30/09/2020	09	I	25	25		0.00	13.85	
		TOTAL :							0.00	486.75	
4151	000000001	0000000000000000002		0004	Ingresos Financieros por FISM			0.00	0.00	3,862.05	3,862.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	31/01/2020	01	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	426.84	
		13.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	368.44	
		58.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	229.40	
		83.0	30/04/2020	04	I	19	19	Ingresos Financieros por FISM	0.00	66.40	
		49.0	30/05/2020	05	I	19	19	Ingresos Financieros por FISM	0.00	68.62	
		74.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	24.36	
		73.0	31/08/2020	08	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,346.84	
		89.0	30/09/2020	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,331.15	
		TOTAL :							0.00	3,862.05	
4151	000000001	0000000000000000002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF			0.00	0.00	321.98	321.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	73.21	
		61.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	65.36	
		86.0	30/04/2020	04	I	19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	21.43	
		52.0	30/05/2020	05	I	19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	28.24	
		64.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	29.46	
		83.0	31/07/2020	07	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	37.73	
		76.0	31/08/2020	08	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	40.16	
		92.0	30/09/2020	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	26.39	
		TOTAL :							0.00	321.98	
4151	000000001	0000000000000000002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales			0.00	0.00	3,934.66	3,934.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	216.34	
		64.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.98	
		55.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	163.31	
		67.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	163.32	
		86.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	76.83	
		79.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	398.87	
		95.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,888.31	
		98.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	25.70	
		TOTAL :							0.00	3,934.66	
4151	000000001	0000000000000000002		0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú			0.00	0.00	610,095.90	610,095.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	06/01/2020	01	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	32.0	08/01/2020	01		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,588.00
	38.0	09/01/2020	01		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,520.00
	35.0	10/01/2020	01		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00
	29.0	14/01/2020	01		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00
	23.0	16/01/2020	01		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	108,978.90
	38.0	17/01/2020	01		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00
	35.0	21/01/2020	01		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,803.00
	29.0	22/01/2020	01		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	47,264.00
	26.0	24/01/2020	01		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	40,499.00
	10.0	01/01/2020	01		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	504.00
	41.0	27/01/2020	01		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,160.00
	29.0	28/01/2020	01		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
	38.0	29/01/2020	01		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	6,012.00
	38.0	30/01/2020	01		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	734.00
	38.0	31/01/2020	01		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	46,759.00
	35.0	04/02/2020	02		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,856.00
	41.0	05/02/2020	02		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	37,881.00
	44.0	10/02/2020	02		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	469.00
	29.0	11/02/2020	02		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	44.0	12/02/2020	02		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	216.00
	41.0	17/02/2020	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	69,806.00
	32.0	18/02/2020	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,911.00
	35.0	19/02/2020	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	518.00
	32.0	20/02/2020	02		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	532.00
	29.0	25/02/2020	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	32.0	27/02/2020	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,241.00
	44.0	03/03/2020	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,044.00
	29.0	11/03/2020	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,433.00
	38.0	12/03/2020	03		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	390.00
	38.0	17/03/2020	03		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,526.00
	35.0	19/03/2020	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	29.0	20/03/2020	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,700.00
	29.0	23/03/2020	03		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	35.0	24/03/2020	03		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00
	16.0	25/03/2020	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,800.00
	23.0	27/03/2020	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	10.0	31/03/2020	03		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,193.00
	1.0	02/04/2020	04		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	337.00
	19.0	22/04/2020	04		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	608.00
	29.0	29/04/2020	04		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00
	13.0	13/05/2020	05		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,990.00
	29.0	19/05/2020	05		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,128.00
	19.0	20/05/2020	05		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00
	29.0	21/05/2020	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,100.00
	16.0	22/05/2020	05		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00
	16.0	25/05/2020	05		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00
	26.0	26/05/2020	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	800.00
	19.0	29/05/2020	05		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00
	16.0	01/07/2020	07		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	02/07/2020	07		2			
		10.0	03/07/2020	07		3			
		7.0	06/07/2020	07		5			
		16.0	07/07/2020	07		6			
		16.0	09/07/2020	07		8			
		28.0	15/07/2020	07		13			
		19.0	17/07/2020	07		15			
		31.0	21/07/2020	07		18			
		22.0	22/07/2020	07		19			
		16.0	23/07/2020	07		20			
		10.0	30/07/2020	07		26			
		25.0	05/08/2020	08		4			
		25.0	06/08/2020	08		5			
		19.0	07/08/2020	08		6			
		25.0	11/08/2020	08		9			
		28.0	18/08/2020	08		15			
		13.0	28/08/2020	08		24			
		29.0	07/09/2020	09		6			
		19.0	08/09/2020	09		7			
		22.0	09/09/2020	09		8			
		30.0	10/09/2020	09		9			
		32.0	15/09/2020	09		13			
		22.0	29/09/2020	09		24			
		32.0	30/09/2020	09		25			
T O T A L :							0.00	610,095.90	
4162					Multas		0.00	0.00	67,088.00
4162	000000001	000000000000000001		0001	Sanciones Administrativas		0.00	0.00	67,088.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
35.0	07/01/2020	01		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	2,534.00	
38.0	10/01/2020	01		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
35.0	13/01/2020	01		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
41.0	15/01/2020	01		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
26.0	16/01/2020	01		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	917.00	
29.0	24/01/2020	01		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
44.0	27/01/2020	01		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	3,439.00	
41.0	29/01/2020	01		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	213.00	
41.0	30/01/2020	01		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	10,139.00	
38.0	04/02/2020	02		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
47.0	10/02/2020	02		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
47.0	12/02/2020	02		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
32.0	13/02/2020	02		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
29.0	14/02/2020	02		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
44.0	17/02/2020	02		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
35.0	18/02/2020	02		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
38.0	19/02/2020	02		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
23.0	24/02/2020	02		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
32.0	25/02/2020	02		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	26/02/2020	02		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	06/03/2020	03		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		35.0	10/03/2020	03		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	3,997.00
		41.0	12/03/2020	03		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	1,738.00
		35.0	13/03/2020	03		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	20/03/2020	03		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00
		32.0	23/03/2020	03		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		38.0	24/03/2020	03		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	3,041.00
		26.0	26/03/2020	03		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		26.0	27/03/2020	03		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		26.0	30/03/2020	03		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	16/04/2020	04		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		7.0	23/04/2020	04		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		19.0	24/04/2020	04		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	5,395.00
		32.0	29/04/2020	04		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	15/05/2020	05		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	1,738.00
		19.0	25/05/2020	05		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		22.0	29/05/2020	05		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	01/06/2020	06		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	3,254.00
		13.0	04/06/2020	06		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		7.0	08/06/2020	06		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		10.0	10/06/2020	06		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		7.0	15/06/2020	06		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	10,470.00
		13.0	17/06/2020	06		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		28.0	22/06/2020	06		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		26.0	23/06/2020	06		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		22.0	26/06/2020	06		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	29/06/2020	06		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		19.0	02/07/2020	07		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		19.0	07/07/2020	07		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	1,999.00
		13.0	10/07/2020	07		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		31.0	15/07/2020	07		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	3,121.00
		34.0	21/07/2020	07		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	22/07/2020	07		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		19.0	23/07/2020	07		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		22.0	24/07/2020	07		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		19.0	27/07/2020	07		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00
		19.0	28/07/2020	07		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	31/07/2020	07		27	27	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		41.0	03/08/2020	08		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	2,606.00
		28.0	06/08/2020	08		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		22.0	07/08/2020	08		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		25.0	10/08/2020	08		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
		22.0	14/08/2020	08		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	20/08/2020	08		17	17	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		16.0	28/08/2020	08		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		13.0	31/08/2020	08		26	26	Sanciones Administrativas	0.00	3,546.00
		31.0	01/09/2020	09		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		28.0	03/09/2020	09		3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	07/09/2020	09	I	6	6	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		22.0	08/09/2020	09	I	7	7	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		35.0	15/09/2020	09	I	13	13	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		35.0	22/09/2020	09	I	18	8	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		TOTAL :								0.00	67,088.00	
4163		Indemnizaciones							0.00	0.00	103,235.75	103,235.75
4163	000000001	0000000000000000001		0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	103,235.75	103,235.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/04/2020	04	I	19	19	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	10,000.00	
		16.0	11/06/2020	06	I	10	10	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	93,235.75	
		TOTAL :								0.00	103,235.75	
4164		Reintegros							0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
4164	000000001	0000000000000000001		0001			Reintegros	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	13/02/2020	02	I	9	9	Reintegros		0.00	1,400.00	
		TOTAL :								0.00	1,400.00	
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades							0.00	0.00	158,168.00	158,168.00
4173	000000001	0000000000000000001		0008			Paraestatales y Fintanciamos Nn Emprs y Nn Servicios de Alberca	0.00	0.00	158,168.00	158,168.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	14/01/2020	01	I	11	11	Servicios de Alberca		0.00	13,050.00	
		41.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios de Alberca		0.00	9,108.00	
		38.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios de Alberca		0.00	4,190.00	
		32.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios de Alberca		0.00	69,241.00	
		41.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios de Alberca		0.00	520.00	
		32.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios de Alberca		0.00	11,460.00	
		38.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios de Alberca		0.00	5,870.00	
		35.0	25/02/2020	02	I	19	19	Servicios de Alberca		0.00	5,950.00	
		41.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios de Alberca		0.00	12,958.00	
		32.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios de Alberca		0.00	21,221.00	
		29.0	18/03/2020	03	I	14	14	Servicios de Alberca		0.00	4,600.00	
		TOTAL :								0.00	158,168.00	
4211		Participaciones							0.00	0.00	58,766,468.51	58,766,468.51
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	25,416,378.91	25,416,378.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	2,480,990.99	
		44.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo General de Participaciones		0.00	2,669,427.94	
		13.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	4,119,737.05	
		35.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo General de Participaciones		0.00	2,562,630.82	
		4.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo General de Participaciones		0.00	3,942,259.09	
		22.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	2,516,956.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo General de Participaciones		0.00	2,120,867.30	
		16.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	2,508,353.83	
		35.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	2,495,155.17	
		TOTAL :								0.00	25,416,378.91	
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	3,923,261.73	3,923,261.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal		0.00	382,787.25	
		47.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fomento Municipal		0.00	429,100.04	
		16.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal		0.00	779,299.78	
		38.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fomento Municipal		0.00	415,444.23	
		7.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fomento Municipal		0.00	754,390.59	
		25.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal		0.00	382,943.36	
		38.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal		0.00	284,869.19	
		19.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal		0.00	380,709.59	
		38.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal		0.00	113,717.70	
		TOTAL :								0.00	3,923,261.73	
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	383,314.05	383,314.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		50.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	55,042.70	
		19.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		41.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		10.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	91,238.05	
		28.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,013.42	
		41.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		22.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	62,921.53	
		41.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		TOTAL :								0.00	383,314.05	
4211	000000001	0000000000000000001		0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	3,031,294.66	3,031,294.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	27/04/2020	04	I	16	16	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	7,242.52	
		34.0	15/07/2020	07	I	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,378,290.88	
		83.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	803,429.24	
		80.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	842,332.02	
		TOTAL :								0.00	3,031,294.66	
4211	000000001	0000000000000000001		0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	405,164.39	405,164.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	43,378.49	
		53.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	47,470.12	
		22.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	120,961.33	
		44.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	29,329.36	
		13.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	27,400.55	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	21,291.46	
		44.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	42,381.25	
		25.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	33,367.68	
		44.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	39,584.15	
		TOTAL :								0.00	405,164.39	
4211	000000001	000000000000000001		0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	239,940.56	239,940.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	40,353.55	
		56.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,275.24	
		25.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	32,549.56	
		47.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	27,540.14	
		16.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	26,054.48	
		34.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,945.75	
		47.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	14,659.98	
		28.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	23,042.10	
		47.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	27,519.76	
		TOTAL :								0.00	239,940.56	
4211	000000001	000000000000000001		0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	43,703.59	43,703.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	2.05	
		59.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.63	
		28.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	59.65	
		50.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	1.87	
		19.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	26.66	
		43.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	43,624.13	
		50.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.25	
		31.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	28.57	
		50.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	59.78	
		TOTAL :								0.00	43,703.59	
4211	000000001	000000000000000001		0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	71,343.08	71,343.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,951.95	
		62.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		53.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.56	
		22.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.56	
		37.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.77	
		53.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		34.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		53.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		TOTAL :								0.00	71,343.08	
4211	000000001	000000000000000001		0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,057,273.72	1,057,273.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		62.0	31/01/2020	01		25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	133,976.20	
		65.0	28/02/2020	02		22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	129,232.70	
		31.0	31/03/2020	03		24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	134,063.98	
		56.0	30/04/2020	04		19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	130,374.90	
		25.0	30/05/2020	05		19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	132,259.47	
		40.0	30/06/2020	06		26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	110,342.58	
		56.0	31/07/2020	07		27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	90,163.36	
		37.0	31/08/2020	08		26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	84,550.18	
		56.0	30/09/2020	09		25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	112,310.35	
		T O T A L :							0.00	1,057,273.72	
4211	000000001	000000000000000001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		0.00	0.00	998,691.44	998,691.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	31/01/2020	01		25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	198,713.00	
		77.0	28/02/2020	02		22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	39,502.00	
		43.0	31/03/2020	03		24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	202,060.00	
		37.0	30/05/2020	05		19	19	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	316,821.17	
		49.0	30/06/2020	06		26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	6,249.51	
		65.0	31/07/2020	07		27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	201,516.79	
		52.0	31/08/2020	08		26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	26,034.33	
		68.0	30/09/2020	09		25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	0.00	7,794.64	
		T O T A L :							0.00	998,691.44	
4211	000000001	000000000000000002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	0.00	1,177,280.17	1,177,280.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	31/01/2020	01		25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	81,248.18	
		68.0	28/02/2020	02		22	22	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	181,707.52	
		34.0	31/03/2020	03		24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	157,913.77	
		59.0	30/04/2020	04		19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	256,793.42	
		28.0	30/05/2020	05		19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	50,883.78	
		46.0	30/06/2020	06		26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	594.96	
		59.0	31/07/2020	07		27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	196,290.95	
		40.0	31/08/2020	08		26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	150,221.09	
		59.0	30/09/2020	09		25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	101,626.50	
		T O T A L :							0.00	1,177,280.17	
4211	000000001	000000000000000002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	0.00	23,405.97	23,405.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	31/01/2020	01		25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,149.88	
		71.0	28/02/2020	02		22	22	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,357.63	
		37.0	31/03/2020	03		24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,611.53	
		62.0	30/04/2020	04		19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,004.92	
		31.0	30/05/2020	05		19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	429.85	
		90.0	31/07/2020	07		27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,380.16	
		43.0	31/08/2020	08		26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,442.05	
		62.0	30/09/2020	09		25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,029.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	23,405.97	
4211	000000001	0000000000000000002	0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	52,788.35	52,788.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	7,224.92	
		74.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	10,653.39	
		40.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	8,967.04	
		65.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	20,602.14	
		34.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	4,518.49	
		62.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	89.61	
		46.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	316.79	
		65.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	415.97	
							TOTAL :		0.00	52,788.35	
4211	000000001	0000000000000000002	0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	46,001.31	46,001.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,205.29	
		80.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	10,385.18	
		46.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,439.74	
		68.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,405.82	
		40.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,436.00	
		71.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,526.69	
		68.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,209.08	
		55.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,980.03	
		71.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,413.48	
							TOTAL :		0.00	46,001.31	
4211	000000001	0000000000000000002	0005				Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	29/05/2020	05	I	18	18	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	3,000,000.00	
		10.0	29/07/2020	07	I	25	25	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,500,000.00	
		93.0	31/07/2020	07	I	27	27	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,500,000.00	
							TOTAL :		0.00	6,000,000.00	
4211	000000001	0000000000000000002	0006				Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	13,100,313.60	13,100,313.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,100,313.60	
							TOTAL :		0.00	13,100,313.60	
4211	000000001	0000000000000000002	0012				Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	2,796,312.98	2,796,312.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	20/03/2020	03	I	16	16	Otros Recursos Estatales	0.00	2,796,312.98	
							TOTAL :		0.00	2,796,312.98	
4212							Aportaciones	0.00	0.00	17,671,950.85	17,671,950.85



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	0.00	9,362,707.02	9,362,707.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78
		83.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78
		49.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78
		71.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78
		28.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78
		52.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78
		71.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78
		58.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78
		74.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,040,300.78
		TOTAL :							0.00	9,362,707.02	
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	7,789,984.83	7,789,984.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87
		86.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87
		52.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87
		74.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87
		31.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87
		55.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87
		74.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87
		61.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87
		77.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	865,553.87
		TOTAL :							0.00	7,789,984.83	
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	0.00	519,259.00	519,259.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	23/04/2020	04	I	14	14	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	519,259.00
		TOTAL :							0.00	519,259.00	
4215								Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	1,175,314.14
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales		0.00	0.00	1,175,314.14	1,175,314.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/02/2020	02	I	23	23	Otros Recursos Federales		0.00	1,175,314.14
		TOTAL :							0.00	1,175,314.14	
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	199,110.08
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	3,538.59	0.00	-3,538.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/03/2020	03	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		2,462.18	0.00
		3.0	31/03/2020	03	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		1,076.41	0.00
		TOTAL :							3,538.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios			0.00	0.00	199,110.08	199,110.08			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					6.0	31/01/2020	01	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	1,902.00	
					8.0	28/02/2020	02	E	66	66	Otros Ingresos Varios	0.00	987.47	
					8.0	28/02/2020	02	E	67	67	Otros Ingresos Varios	0.00	3,484.85	
					8.0	28/02/2020	02	E	69	69	Otros Ingresos Varios	0.00	275.68	
					8.0	28/02/2020	02	E	70	70	Otros Ingresos Varios	0.00	1,501.20	
					6.0	30/04/2020	04	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	68,965.50	
					6.0	31/07/2020	07	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	40,359.82	
					4.0	18/08/2020	08	E	127	127	Otros Ingresos Varios	0.00	34,482.73	
					6.0	30/09/2020	09	D	6	6	Otros Ingresos Varios	0.00	12,680.89	
					8.0	23/09/2020	09	E	110	110	Otros Ingresos Varios	0.00	17,234.97	
					8.0	28/09/2020	09	E	111	111	Otros Ingresos Varios	0.00	17,234.97	
					TOTAL :							0.00	199,110.08	
5100					Gastos de Funcionamiento			0.00	45,809,268.94	62,692.78	45,746,576.16			
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base			0.00	170,100.00	0.00	170,100.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,000.00	0.00	
					1.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.00	0.00	
					1.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.00	0.00	
					1.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.00	0.00	
					3.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.00	0.00	
					3.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.00	0.00	
					1.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	12,150.00	0.00	
					1.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					1.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					1.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					1.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					1.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					1.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					1.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					1.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					1.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					1.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					1.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	9,450.00	0.00	
					TOTAL :							170,100.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación			0.00	36,000.00	0.00	36,000.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,000.00	0.00	
					8.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,000.00	0.00	
					8.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,000.00	0.00	
					8.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00	
					17.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,000.00	0.00	
					10.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								36,000.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,100.00	0.00	
		13.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,300.00	0.00	
		19.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		12.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		19.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,475.00	0.00	
		TOTAL :								22,550.00	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,732.10	0.00	16,732.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		816.20	0.00	
		20.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00	
		28.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,448.60	0.00	
		26.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		19.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		26.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		TOTAL :								16,732.10	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,171.78	0.00	4,171.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		203.50	0.00	
		27.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
		35.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
		33.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		33.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		26.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		33.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		33.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		TOTAL :								4,171.78	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,973.17	0.00	1,973.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.25	0.00		
		34.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00		
		42.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00		
		40.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		40.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		40.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		33.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		40.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		40.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		TOTAL :							1,973.17	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101		1595		Despensa		0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		799.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00		
		10.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00		
		17.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00		
		TOTAL :							36,000.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,649.30	0.00	14,649.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		67.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		177.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	731.01	0.00		
		61.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,386.60	0.00	
		21.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.75	0.00	
		26.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,008.00	0.00	
		31.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		527.40	0.00	
		51.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		746.00	0.00	
		26.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		565.50	0.00	
		16.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,344.25	0.00	
		26.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,338.99	0.00	
		TOTAL :								14,649.30	0.00	
5100	A0010000	010301010101150101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								8,120.00	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	76,577.00	0.00	76,577.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		24.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		24.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		22.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,469.80	0.00	
		22.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		22.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		TOTAL :								76,577.00	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		267.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		260.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		246.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		225.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		225.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00	0.00	
		246.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		260.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		253.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
TOTAL :										28,500.00	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1345		Gratificación		0.00	27,974.70	0.00	27,974.70	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
23.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,451.65	0.00			
29.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,451.65	0.00			
267.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00			
274.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00			
29.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,451.65	0.00			
29.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,451.65	0.00			
267.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00			
253.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00			
31.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,451.65	0.00			
31.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,451.65	0.00			
232.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00			
29.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00			
232.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00			
29.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,451.65	0.00			
253.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00			
29.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,451.65	0.00			
267.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00			
29.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,451.65	0.00			
260.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00			
29.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,451.65	0.00			
29.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,451.65	0.00			
29.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,451.65	0.00			
29.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,451.65	0.00			
29.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,451.65	0.00			
29.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,451.65	0.00			
29.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,451.65	0.00			
29.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,451.65	0.00			
TOTAL :										27,974.70	0.00	
5100	A00102000	010204010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,381.81	0.00	13,381.81	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
52.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		550.33	0.00			
41.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00			
49.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00			
133.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00			
47.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00			
125.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00			
47.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00			
47.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00			
40.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00			
47.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00			
47.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							13,381.81	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,929.20	0.00	9,929.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.34	0.00
		48.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00
		56.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00
		140.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
		132.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
		1,148.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
		54.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
		54.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
		47.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
		54.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
		54.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00
TOTAL :							9,929.20	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,475.40	0.00	2,475.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.80	0.00
		55.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00
		63.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00
		147.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
		55.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
		139.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
		61.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
		61.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
		54.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
		61.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
		61.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
TOTAL :							2,475.40	0.00		
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,170.90	0.00	1,170.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.15	0.00
		62.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00
		70.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00
		154.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
		62.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
		146.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		68.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
		68.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
		61.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
		68.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
		68.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00
TOTAL :							1,170.90	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00103000	010803010103150101	1131				Sueldo base	0.00	39,690.00	0.00	39,690.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		30.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		36.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		36.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		36.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		38.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		38.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	3,000.00	0.00		
		36.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	4,050.00	0.00		
		36.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	3,150.00	0.00		
		36.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	3,150.00	0.00		
		36.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	3,150.00	0.00		
		36.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	3,150.00	0.00		
		36.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	3,150.00	0.00		
		1.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base	1,890.00	0.00		
		TOTAL :								39,690.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1321				Prima vacacional	0.00	942.41	0.00	942.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		16.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional	942.41	0.00		
		TOTAL :								942.41	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1322				Aguinaldo	0.00	4,188.49	0.00	4,188.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		11.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo	4,188.49	0.00		
		TOTAL :								4,188.49	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1345				Gratificación	0.00	13,885.10	0.00	13,885.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación	13,885.10	0.00		
		TOTAL :								13,885.10	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		80.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	300.00	0.00		
		69.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		77.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		69.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		75.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		75.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		68.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		75.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		75.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		TOTAL :								6,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,563.30	0.00	4,563.30		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	222.60	0.00		
		76.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		84.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		76.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00		
		82.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00		
		82.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00		
		75.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00		
		82.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00		
		82.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00		
		TOTAL :								4,563.30	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,137.78	0.00	1,137.78		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00		
		83.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		91.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		83.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00		
		89.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00		
		89.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00		
		82.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00		
		89.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00		
		89.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00		
		TOTAL :								1,137.78	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	538.17	0.00	538.17		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26.25	0.00		
		90.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		98.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
		90.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		89.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		96.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		TOTAL :								538.17	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,746.45	0.00	6,746.45		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00		
		66.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00		
		36.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	149.80	0.00		
		31.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.00	0.00		
		56.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	349.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	749.00	0.00	
		41.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,488.00	0.00	
		46.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,961.25	0.00	
		TOTAL :							6,746.45	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base		0.00	159,879.99	0.00	159,879.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		43.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,534.83	0.00	
		43.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,806.74	0.00	
		43.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,806.74	0.00	
		120.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00	
		45.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		45.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	8,078.65	0.00	
		43.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	11,049.00	0.00	
		43.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		106.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		43.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		43.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		43.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		43.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		36.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	8,216.18	0.00	
		TOTAL :							159,879.99	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		57.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
		59.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		59.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		57.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		57.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		50.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
		TOTAL :							2,400.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1345		Gratificación		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00	
		113.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,000.00	0.00	
		TOTAL :							4,000.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,561.41	0.00	16,561.41



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	807.87	0.00		
		97.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00		
		105.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00		
		97.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		96.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		103.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00		
		TOTAL :							16,561.41	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	12,288.52	0.00	12,288.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	599.44	0.00		
		104.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00		
		112.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00		
		104.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		103.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		110.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00		
		TOTAL :							12,288.52	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,517.00	0.00	1,517.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00		
		111.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
		119.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
		111.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		110.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		117.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		TOTAL :							1,517.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,449.19	0.00	1,449.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.69	0.00		
		118.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00		
		126.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00		
		118.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		124.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		
		124.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		124.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
		124.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		159.06	0.00	
TOTAL :										1,449.19	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	19,269.22	0.00	19,269.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		834.03	0.00	
		50.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		834.03	0.00	
		50.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		834.03	0.00	
		50.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		834.03	0.00	
		134.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,128.34	0.00	
		52.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		834.03	0.00	
		52.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		834.03	0.00	
		50.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		834.03	0.00	
		50.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		834.03	0.00	
		120.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,128.34	0.00	
		50.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		834.03	0.00	
		50.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		834.03	0.00	
		50.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		834.03	0.00	
		50.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		834.03	0.00	
		43.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		834.03	0.00	
		43.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		834.03	0.00	
		43.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		834.03	0.00	
		43.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		834.03	0.00	
		43.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		834.03	0.00	
		43.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		834.03	0.00	
TOTAL :										19,269.22	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		57.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		64.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		64.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		66.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		66.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		57.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.00	0.00	
		57.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		57.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		64.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		57.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		64.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		50.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		57.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		50.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		50.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		50.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		50.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00	
TOTAL :							75,600.00	0.00			
5100	A00122000	010804010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00	
		125.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	
		131.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		131.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		124.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		131.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		131.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
TOTAL :							6,100.00	0.00			
5100	A00122000	010804010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.20	0.00	4,526.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00	
		132.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00	
		138.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		138.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		131.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		138.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		138.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
TOTAL :							4,526.20	0.00			
5100	A00122000	010804010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,128.50	0.00	1,128.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00	
		139.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00	
		145.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		145.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		138.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		145.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		145.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
TOTAL :							1,128.50	0.00			
5100	A00122000	010804010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	533.75	0.00	533.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00	
		146.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00	
		152.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		152.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		145.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		152.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		152.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							533.75	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	24,012.54	0.00	24,012.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,334.03	0.00
		64.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,334.03	0.00
		71.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,334.03	0.00
		71.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,334.03	0.00
		73.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,334.03	0.00
		73.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,334.03	0.00
		64.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00
		64.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,334.03	0.00
		64.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,334.03	0.00
		71.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,334.03	0.00
		64.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00
		71.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,334.03	0.00
		57.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,334.03	0.00
		64.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,334.03	0.00
		57.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,334.03	0.00
		57.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,334.03	0.00
		57.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,334.03	0.00
		57.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,334.03	0.00
TOTAL :							24,012.54	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	0.00	1,162.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		277.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		66.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
		71.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
TOTAL :							1,162.80	0.00		
5100	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129.00	0.00	129.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00
TOTAL :							129.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	0.00	469,178.88	0.00	469,178.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	25,050.80	0.00
		71.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	25,050.80	0.00
		78.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	25,050.80	0.00
		78.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	25,050.80	0.00
		1.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas	3,234.00	0.00
		80.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	25,050.80	0.00
		80.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	25,050.80	0.00
		71.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	26,303.34	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		71.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		26,303.34	0.00	
		71.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		26,303.34	0.00	
		78.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		26,303.34	0.00	
		71.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00	
		78.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		26,303.34	0.00	
		64.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		26,303.34	0.00	
		71.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		26,303.34	0.00	
		64.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		26,303.34	0.00	
		64.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		26,303.34	0.00	
		64.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		26,303.34	0.00	
		64.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		26,303.34	0.00	
TOTAL :										469,178.88	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base				0.00	502,814.18	0.00	502,814.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	25,220.05	0.00
1.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,234.00	0.00
78.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	23,603.05	0.00
1.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,234.00	0.00
1.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,234.00	0.00
85.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	23,603.05	0.00
85.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	23,603.05	0.00
3.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,234.00	0.00
87.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	23,603.05	0.00
87.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	23,603.05	0.00
3.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,234.00	0.00
78.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	36,581.21	0.00
1.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,365.90	0.00
78.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	24,383.45	0.00
1.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,696.60	0.00
78.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	24,383.45	0.00
1.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,696.60	0.00
85.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	24,383.45	0.00
1.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,696.60	0.00
78.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	24,383.45	0.00
1.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,696.60	0.00
85.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	24,383.45	0.00
1.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00
71.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	24,383.45	0.00
1.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,696.60	0.00
78.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	24,383.45	0.00
1.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,696.60	0.00
1.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,696.60	0.00
71.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	26,383.55	0.00
71.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	23,888.27	0.00
1.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,696.60	0.00
71.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	20,421.60	0.00
1.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,696.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		71.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		20,421.60	0.00	
TOTAL :										502,814.18	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	212,886.68	0.00	212,886.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		1.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		1.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,508.49	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,008.49	0.00	
		1.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,783.49	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00	
		1.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00	
		1.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,225.00	0.00	
		1.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,100.00	0.00	
		15.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,508.49	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,325.00	0.00	
		1.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00	
		1.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00	
		1.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		1.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,100.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,675.00	0.00	
		1.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,175.00	0.00	
		1.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		14,192.82	0.00	
TOTAL :										212,886.68	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,789.11	0.00	2,789.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		113.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		89.11	0.00	
		122.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		115.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		113.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		113.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		106.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
TOTAL :										2,789.11	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		1341			Compensación	0.00	107,093.55	0.00	107,093.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		5,873.12	0.00	
		99.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		5,873.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		106.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		7,250.51	0.00
		106.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		5,873.12	0.00
		101.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		5,873.12	0.00
		101.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		5,873.12	0.00
		92.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00
		92.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		5,873.12	0.00
		92.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		5,873.12	0.00
		99.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		5,873.12	0.00
		92.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		5,873.12	0.00
		99.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		5,873.12	0.00
		92.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		5,873.12	0.00
		92.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		5,873.12	0.00
		92.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		5,873.12	0.00
		92.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		5,873.12	0.00
		85.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		5,873.12	0.00
		92.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		5,873.12	0.00
TOTAL :									107,093.55	0.00	

5100	A00144000	010301010101110101	1345	Gratificación	0.00	51,160.00	0.00	51,160.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
86.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,005.00	0.00
15.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
85.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,005.00	0.00
15.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
15.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
92.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	705.00	0.00
92.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
15.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
115.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,205.00	0.00
94.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,205.00	0.00
85.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
85.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00
85.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00
92.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00
85.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
92.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00
78.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00
85.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	2,205.00	0.00
15.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	205.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,205.00	0.00	
		78.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		4,205.00	0.00	
		15.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,500.00	0.00	
		78.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		4,205.00	0.00	
		78.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		4,205.00	0.00	
TOTAL :									51,160.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101	1595			Despensa		0.00	153,123.16	0.00	153,123.16	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
8.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		2,418.76	0.00			
100.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		7,346.47	0.00			
8.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		242.00	0.00			
8.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		2,418.76	0.00			
92.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		9,346.47	0.00			
8.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		242.00	0.00			
8.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		2,418.76	0.00			
8.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		242.00	0.00			
8.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		2,418.76	0.00			
99.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,579.19	0.00			
99.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,956.58	0.00			
8.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		242.00	0.00			
8.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		2,418.76	0.00			
10.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		242.00	0.00			
8.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		2,418.76	0.00			
94.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		6,556.58	0.00			
108.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,456.58	0.00			
10.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		242.00	0.00			
8.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,284.68	0.00			
99.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,456.58	0.00			
8.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		242.00	0.00			
8.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		2,418.76	0.00			
99.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,456.58	0.00			
8.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		242.00	0.00			
8.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		2,418.76	0.00			
99.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		6,704.39	0.00			
8.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		242.00	0.00			
8.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		2,418.76	0.00			
106.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,704.39	0.00			
8.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		242.00	0.00			
8.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		2,418.76	0.00			
99.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,704.39	0.00			
8.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		242.00	0.00			
8.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,284.68	0.00			
8.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		1,134.08	0.00			
106.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,704.39	0.00			
8.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		242.00	0.00			
8.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,268.16	0.00			
85.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,704.39	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		2,418.76	0.00	
		8.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa		150.60	0.00	
		99.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		6,704.39	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,418.76	0.00	
		8.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		1,000.00	0.00	
		85.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,006.50	0.00	
		8.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		85.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,743.99	0.00	
		8.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		92.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		7,743.99	0.00	
		8.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		85.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		7,743.99	0.00	
								TOTAL :		153,123.16	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	26,274.00	0.00	26,274.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	0.00	
		1.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,958.00	0.00	
								TOTAL :		26,274.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	50,925.64	0.00	50,925.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		3,039.00	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	12	12	Productos alimenticios para personas		31,564.76	0.00	
		15.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas		640.00	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas		9,752.12	0.00	
		1.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas		3,365.00	0.00	
		1.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas		2,564.76	0.00	
								TOTAL :		50,925.64	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2482				Material de señalización	0.00	5,257.00	0.00	5,257.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización		5,257.00	0.00	
								TOTAL :		5,257.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	101,504.24	0.00	101,504.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,771.81	0.00	
		47.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,538.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,313.27	0.00	
		227.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,437.75	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,258.86	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,997.08	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,356.00	0.00	
		1.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,683.27	0.00	
		16.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,360.36	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,018.37	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,176.95	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,592.03	0.00	
		TOTAL :								101,504.24	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	954.00	0.00	954.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00		
		TOTAL :							954.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	0.00	134,883.67	0.00	134,883.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres	16,820.00	0.00		
		1.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres	96,280.00	0.00		
		1.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres	480.00	0.00		
		1.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres	2,320.00	0.00		
		1.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres	928.00	0.00		
		1.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres	4,500.00	0.00		
		1.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres	8,791.64	0.00		
		43.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres	4,764.03	0.00		
		TOTAL :							134,883.67	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	26,135.30	0.00	26,135.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas	7,428.00	0.00		
		1.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas	18,707.30	0.00		
		TOTAL :							26,135.30	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		3471			Fletes y maniobras	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras	6,612.00	0.00		
		TOTAL :							6,612.00	0.00		
5100	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		1.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		1.0	30/04/2020	04	D	8	8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
TOTAL :										32,480.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	963.00	0.00	963.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		963.00	0.00	
TOTAL :										963.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60	0.00	8,595.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje		8,595.60	0.00	
TOTAL :										8,595.60	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,076.01	0.00	26,076.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,240.00	0.00	
		1.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,500.01	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		1,900.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,436.00	0.00	
TOTAL :										26,076.01	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	31,668.00	0.00	31,668.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias		13,688.00	0.00	
		1.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias		17,980.00	0.00	
TOTAL :										31,668.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101110101		3851				Gastos de representación	0.00	26,562.00	0.00	26,562.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación		6,924.00	0.00	
		1.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación		3,829.00	0.00	
		1.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		3,253.00	0.00	
		36.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		616.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	8	8	Gastos de representación		10,470.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	10	10	Gastos de representación		1,470.00	0.00	
TOTAL :										26,562.00	0.00	
5100	A00144000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	138,430.83	0.00	138,430.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		5,062.46	0.00	
		153.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		15,187.38	0.00	
		161.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		21,874.16	0.00	
		153.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00	
		159.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00	
		152.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	11,422.96	0.00	
		159.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	20,515.38	0.00	
		159.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,151.63	0.00	
		TOTAL :							138,430.83	0.00	
5100	A00144000	010301010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	102,697.95	0.00	102,697.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,756.35	0.00	
		160.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,269.05	0.00	
		168.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,230.64	0.00	
		160.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00	
		166.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00	
		166.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00	
		159.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,462.49	0.00	
		166.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,220.19	0.00	
		166.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,240.29	0.00	
		TOTAL :							102,697.95	0.00	
5100	A00144000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	18,455.87	0.00	18,455.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.13	0.00	
		167.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00	
		175.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00	
		167.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00	
		173.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00	
		173.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00	
		166.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,247.62	0.00	
		173.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,932.49	0.00	
		173.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,940.20	0.00	
		TOTAL :							18,455.87	0.00	
5100	A00144000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,430.45	0.00	9,430.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	442.98	0.00	
		174.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00	
		182.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,328.94	0.00	
		174.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00	
		180.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00	
		180.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	996.71	0.00	
		173.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	632.08	0.00	
		180.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,588.35	0.00	
		180.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,119.03	0.00	
		TOTAL :							9,430.45	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	78,643.92	0.00	78,643.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	15/01/2020	01	E	27	27			Sueldo base	4,000.05	0.00
		106.0	31/01/2020	01	E	59	59			Sueldo base	4,000.05	0.00
		113.0	15/02/2020	02	E	26	26			Sueldo base	4,000.00	0.00
		724.0	13/03/2020	03	E	45	40			Sueldo base	4,000.05	0.00
		122.0	31/03/2020	03	E	70	71			Sueldo base	4,000.05	0.00
		106.0	15/04/2020	04	E	51	51			Sueldo base	5,400.02	0.00
		106.0	15/05/2020	05	E	14	14			Sueldo base	4,200.00	0.00
		120.0	29/05/2020	05	E	37	37			Sueldo base	4,200.00	0.00
		106.0	15/06/2020	06	E	51	51			Sueldo base	4,200.00	0.00
		120.0	30/06/2020	06	E	79	79			Sueldo base	4,200.00	0.00
		99.0	15/07/2020	07	E	55	55			Sueldo base	6,073.95	0.00
		113.0	31/07/2020	07	E	86	86			Sueldo base	6,073.95	0.00
		99.0	18/08/2020	08	E	64	64			Sueldo base	6,073.95	0.00
		99.0	31/08/2020	08	E	98	98			Sueldo base	6,073.95	0.00
		99.0	15/09/2020	09	E	41	41			Sueldo base	6,073.95	0.00
		99.0	30/09/2020	09	E	82	82			Sueldo base	6,073.95	0.00
		TOTAL :								78,643.92	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	15/01/2020	01	E	27	27			Gratificación	2,000.00	0.00
		113.0	31/01/2020	01	E	59	59			Gratificación	2,000.00	0.00
		120.0	15/02/2020	02	E	26	26			Gratificación	2,000.00	0.00
		738.0	13/03/2020	03	E	45	40			Gratificación	2,000.00	0.00
		129.0	31/03/2020	03	E	70	71			Gratificación	2,000.00	0.00
		113.0	15/04/2020	04	E	51	51			Gratificación	2,000.00	0.00
		113.0	15/05/2020	05	E	14	14			Gratificación	2,000.00	0.00
		127.0	29/05/2020	05	E	37	37			Gratificación	2,000.00	0.00
		113.0	15/06/2020	06	E	51	51			Gratificación	2,000.00	0.00
		127.0	30/06/2020	06	E	79	79			Gratificación	2,000.00	0.00
		106.0	15/07/2020	07	E	55	55			Gratificación	2,000.00	0.00
		120.0	31/07/2020	07	E	86	86			Gratificación	2,000.00	0.00
		106.0	18/08/2020	08	E	64	64			Gratificación	2,000.00	0.00
		106.0	31/08/2020	08	E	98	98			Gratificación	2,000.00	0.00
		106.0	15/09/2020	09	E	41	41			Gratificación	2,000.00	0.00
		106.0	30/09/2020	09	E	82	82			Gratificación	2,000.00	0.00
		TOTAL :								32,000.00	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,466.81	0.00	5,466.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		864.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones de servicio de salud	266.67	0.00
		874.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00
		875.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00
		874.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		880.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00
		880.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		866.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		866.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		873.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
TOTAL :										5,466.81	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,056.41	0.00	4,056.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		871.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		197.87	0.00	
		881.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		882.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00	
		881.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		887.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		887.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		873.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		873.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
		880.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00	
TOTAL :										4,056.41	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,011.31	0.00	1,011.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		878.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		49.33	0.00	
		888.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		889.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		888.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		894.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		894.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		880.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		880.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		887.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
TOTAL :										1,011.31	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	478.31	0.00	478.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		885.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		23.33	0.00	
		895.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		896.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00	
		895.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		901.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		901.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		887.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		887.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		894.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
TOTAL :										478.31	0.00	
5100	A00163000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	34,845.86	0.00	34,845.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,128.34	0.00	
		120.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,128.34	0.00	
		127.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,128.34	0.00	
		731.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,128.34	0.00	
		136.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,128.34	0.00	
		120.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,128.34	0.00	
		120.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,128.34	0.00	
		134.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,128.34	0.00	
		120.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,128.34	0.00	
		134.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,128.34	0.00	
		113.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,260.41	0.00	
		127.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,260.41	0.00	
		113.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
TOTAL :										34,845.86	0.00	

5100	B00155000	010305010105150101	1111	Dietas		0.00	352,935.00	0.00	352,935.00
------	-----------	--------------------	------	--------	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	18,975.00	0.00
127.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	18,975.00	0.00
134.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	18,975.00	0.00
141.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	18,975.00	0.00
150.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	18,975.00	0.00
143.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	18,975.00	0.00
127.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	19,923.75	0.00
127.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	19,923.75	0.00
127.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	19,923.75	0.00
141.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	19,923.75	0.00
127.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	19,923.75	0.00
141.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	19,923.75	0.00
120.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	19,923.75	0.00
134.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	19,923.75	0.00
120.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	19,923.75	0.00
120.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	19,923.75	0.00
120.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	19,923.75	0.00
120.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	19,923.75	0.00
TOTAL :							352,935.00	0.00

5100	B00155000	010305010105150101	1131	Sueldo base		0.00	41,479.81	0.00	41,479.81
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	1,900.50	0.00
134.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	1,900.50	0.00
141.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	1,900.50	0.00
148.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	1,900.50	0.00
157.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	1,900.50	0.00
150.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	1,900.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		8,258.25	0.00	
		134.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		134.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		148.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		134.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		148.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		141.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		127.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		1,862.56	0.00	
TOTAL :									41,479.81	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	42,793.78	0.00	42,793.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,087.50	0.00		
		181.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00		
		189.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00		
		181.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		187.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		187.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		180.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		187.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		187.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
TOTAL :									42,793.78	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	31,753.11	0.00	31,753.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		199.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,548.93	0.00		
		188.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00		
		196.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00		
		188.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		194.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		194.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		187.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		194.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		194.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
TOTAL :									31,753.11	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,916.97	0.00	7,916.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	386.19	0.00		
		195.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,158.57	0.00		
		203.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,158.57	0.00		
		195.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		
		201.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		201.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00	
		194.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00	
		201.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00	
		201.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	868.94	0.00	
		TOTAL :							7,916.97	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,744.56	0.00	3,744.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	182.66	0.00	
		202.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00	
		210.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00	
		202.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00	
		208.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00	
		208.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00	
		201.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00	
		208.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00	
		208.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00	
		TOTAL :							3,744.56	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		1595	Despensa			0.00	103,337.52	0.00	103,337.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,745.61	0.00	
		141.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,745.61	0.00	
		148.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,745.61	0.00	
		155.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,745.61	0.00	
		164.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,745.61	0.00	
		157.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,745.61	0.00	
		141.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00	
		141.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	5,745.61	0.00	
		141.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,745.61	0.00	
		155.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	5,745.61	0.00	
		141.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00	
		155.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,745.61	0.00	
		134.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	5,745.61	0.00	
		148.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	5,745.61	0.00	
		134.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,745.61	0.00	
		134.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,745.61	0.00	
		134.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,745.61	0.00	
		134.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	5,662.15	0.00	
		TOTAL :							103,337.52	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic			0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,392.00	0.00	
		TOTAL :							1,392.00	0.00	
5100	B00155000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,216.80	0.00	8,216.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00		
		132.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00		
		6.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00		
		6.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,079.20	0.00		
		TOTAL :							8,216.80	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	623.00	0.00	623.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	623.00	0.00		
		TOTAL :							623.00	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00	0.00	717.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	717.00	0.00		
		TOTAL :							717.00	0.00		
5100	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00	0.00	90.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	90.00	0.00		
		TOTAL :							90.00	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		149.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		148.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		155.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		162.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		171.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		164.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		148.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		148.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		148.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		162.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		148.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		162.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		141.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		155.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		141.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		141.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		141.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
		141.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							204,598.60	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	0.00	37,656.54	0.00	37,656.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		156.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		162.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		169.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		176.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		185.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		171.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		169.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		169.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		162.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		148.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		155.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										37,656.54	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	29,844.72	0.00	29,844.72
										DEBE	HABER	
		220.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		209.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		217.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		209.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		208.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										29,844.72	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
										DEBE	HABER	
		227.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		216.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		224.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		216.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		215.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		278.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										22,144.92	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,521.31	0.00	5,521.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		223.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		231.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		223.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		229.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		229.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		222.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		285.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		229.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		TOTAL :							5,521.31	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,611.57	0.00	2,611.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		230.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		238.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		230.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		236.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		236.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		229.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		292.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		236.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		TOTAL :							2,611.57	0.00	
5100	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa		0.00	24,859.62	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
		155.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
		162.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
		169.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
		178.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		178.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
		162.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
		162.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00	
		162.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00	
		176.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00	
		162.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
		176.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00	
		148.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00	
		169.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00	
		148.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00	
		148.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00	
		155.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00	
		148.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,859.62	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,663.80	0.00	5,663.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		232.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		11.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00
		11.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,175.40	0.00
TOTAL :							5,663.80	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00	0.00	96.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	96.00	0.00
TOTAL :							96.00	0.00		
5100	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	318.00	0.00	318.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00	0.00
TOTAL :							318.00	0.00		
5100	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		170.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
		169.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
		176.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		183.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
		192.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
		185.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
		169.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00
		169.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00
		169.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00
		183.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00
		169.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00
		183.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00
		162.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00
		176.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00
		162.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00
		162.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00
		162.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00
		162.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							204,598.60	0.00		
5100	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	0.00	32,216.25	0.00	32,216.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	1,617.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		15.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		15.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		17.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		1,617.00	0.00	
		15.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		2,182.95	0.00	
		15.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		1,848.30	0.00	
		15.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		1,848.30	0.00	
TOTAL :										32,216.25	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1341		Compensación		0.00	37,656.54	0.00	37,656.54	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
183.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
190.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
197.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
206.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
192.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
176.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
176.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
176.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
190.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
176.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
190.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
176.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
183.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
176.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
176.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
169.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
176.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							37,656.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
237.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
245.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
237.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
243.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		243.0	30/06/2020	06	E	16	16		3,275.64	0.00	
		236.0	31/07/2020	07	E	12	12		3,275.64	0.00	
		215.0	31/08/2020	08	E	15	15		3,275.64	0.00	
		243.0	30/09/2020	09	E	11	11		3,275.64	0.00	
		TOTAL :							29,844.72	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		244.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		252.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		244.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		250.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		250.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		243.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		222.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		250.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :							22,144.92	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		262.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		251.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		259.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		251.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		257.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		257.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		250.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		229.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		257.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		TOTAL :							5,521.31	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		258.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		266.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		258.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		264.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		264.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		257.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		236.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		264.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		TOTAL :							2,611.57	0.00	
5100	C02112000	020608040101150101		1595	Despensa			0.00	27,236.88	0.00	27,236.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		184.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	132.07	0.00
		176.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	132.07	0.00
		22.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	132.07	0.00
		183.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		190.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	132.07	0.00
		24.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	132.07	0.00
		199.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		199.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		24.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	132.07	0.00
		183.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	132.07	0.00
		183.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	132.07	0.00
		183.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	132.07	0.00
		197.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	132.07	0.00
		183.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	132.07	0.00
		197.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	132.07	0.00
		169.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	132.07	0.00
		190.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	132.07	0.00
		22.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	132.07	0.00
		169.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
		169.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	132.07	0.00
		176.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		22.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	132.07	0.00
		22.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	132.07	0.00
		169.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		TOTAL :							27,236.88	0.00
5100	C02112000	020608040101150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,649.30	0.00	5,649.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		237.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		16.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00
		16.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00
		TOTAL :							5,649.30	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1111	Dietas			0.00	204,598.60	0.00	204,598.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		191.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		190.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		197.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		204.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		213.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		206.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		190.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		190.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		190.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		190.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		204.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		197.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
		183.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
TOTAL :										204,598.60	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	37,656.54	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		204.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		211.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		227.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		213.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		197.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		197.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00		
		197.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00		
		211.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00		
		197.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		211.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		197.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00		
		204.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00		
		197.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		197.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00		
		190.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
		197.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
TOTAL :										37,656.54	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.72	0.00	29,844.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		265.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		273.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		265.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		264.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		271.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										29,844.72	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		272.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		280.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		272.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		278.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		278.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		271.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		250.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		278.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
TOTAL :										22,144.92	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		290.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		279.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		287.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		279.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		285.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		285.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		278.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		257.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		285.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
TOTAL :										5,521.31	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		286.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		294.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		286.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		292.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		292.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		285.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		264.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		292.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		2,611.57	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa			0.00	24,859.62	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		205.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
		197.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
		204.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
		211.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
		220.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		220.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
		204.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
		204.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00	
		204.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00	
		218.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00	
		204.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
		218.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00	
		190.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00	
		211.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00	
		190.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00	
		190.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00	
		197.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00	
		190.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
							TOTAL :		24,859.62	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,601.60	0.00	5,601.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		147.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		242.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		21.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,694.60	0.00	
							TOTAL :		5,601.60	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas			0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
		211.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
		218.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		225.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
		234.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		227.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		211.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00	
		211.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00	
		211.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00	
		225.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00	
		211.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00	
		225.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00	
		204.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		218.0	31/07/2020	07	E	86	86					
		204.0	18/08/2020	08	E	64	64					
		204.0	31/08/2020	08	E	98	98					
		204.0	15/09/2020	09	E	41	41					
		204.0	30/09/2020	09	E	82	82					
		TOTAL :								11,366.59	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1341		Compensación		0.00	37,656.54	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		225.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		239.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
		248.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
		234.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
		232.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00		
		225.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00		
		211.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00		
		218.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							37,656.54	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,844.73	0.00	29,844.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		293.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		301.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
		293.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		299.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		299.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		292.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		299.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		299.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		TOTAL :							29,844.73	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,144.92	0.00	22,144.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		300.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		308.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		299.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										22,144.92	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		307.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		315.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		307.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		313.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		313.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		306.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		313.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		313.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										5,521.31	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		314.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		322.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		314.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		320.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		320.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		313.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		320.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		320.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										2,611.57	0.00	
5100	C04112000	030701010201150101		1595				Despensa	0.00	24,859.62	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		241.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		241.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		239.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		211.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		211.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		211.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		218.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		211.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :									24,859.62	0.00		
5100	C04112000	030701010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		317.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		26.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
TOTAL :									2,907.00	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101		1111				Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		232.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		239.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		246.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		255.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		248.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		232.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		232.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		232.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		246.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		232.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		246.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		239.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		225.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :									204,598.60	0.00		
5100	C05112000	020201010502150101		1341				Compensación	0.00	37,617.54	0.00	37,617.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		246.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		253.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		260.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,052.03	0.00	
		269.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		255.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		239.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
		239.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
		253.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
		239.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		253.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
		239.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
		246.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
		239.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		239.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,093.03	0.00
		232.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		239.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		TOTAL :						37,617.54	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	29,844.73	0.00	29,844.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		332.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		321.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		329.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
		321.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		327.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		327.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		320.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		327.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		327.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		TOTAL :						29,844.73	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		339.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		328.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		336.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		328.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		334.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		334.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		327.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		334.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		334.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		TOTAL :						22,144.92	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		346.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		335.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		343.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		335.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		341.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		341.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		334.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		341.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		341.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										5,521.31	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	0.00	2,611.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		342.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		350.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		342.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		348.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		348.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		341.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		348.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		348.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										2,611.57	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	24,859.62	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		239.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		246.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		253.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		262.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		262.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		246.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		246.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		246.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		260.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		246.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		260.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		253.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		239.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										24,859.62	0.00	
5100	C05112000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,577.17	0.00	5,577.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		252.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		31.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		31.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,088.77	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,577.17	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 15/01/2020 01 E 27 27 Dietas		10,825.32	0.00	
					253.0 31/01/2020 01 E 59 59 Dietas		10,825.32	0.00	
					260.0 15/02/2020 02 E 26 26 Dietas		10,825.32	0.00	
					267.0 29/02/2020 02 E 46 46 Dietas		10,825.32	0.00	
					276.0 13/03/2020 03 E 45 40 Dietas		10,825.32	0.00	
					269.0 31/03/2020 03 E 70 71 Dietas		10,825.32	0.00	
					253.0 15/04/2020 04 E 51 51 Dietas		14,614.19	0.00	
					253.0 30/04/2020 04 E 77 77 Dietas		11,366.59	0.00	
					253.0 15/05/2020 05 E 14 14 Dietas		11,366.59	0.00	
					267.0 29/05/2020 05 E 37 37 Dietas		11,366.59	0.00	
					253.0 15/06/2020 06 E 51 51 Dietas		11,366.59	0.00	
					267.0 30/06/2020 06 E 79 79 Dietas		11,366.59	0.00	
					246.0 15/07/2020 07 E 55 55 Dietas		11,366.59	0.00	
					260.0 31/07/2020 07 E 86 86 Dietas		11,366.59	0.00	
					246.0 18/08/2020 08 E 64 64 Dietas		11,366.59	0.00	
					246.0 31/08/2020 08 E 98 98 Dietas		11,366.59	0.00	
					246.0 15/09/2020 09 E 41 41 Dietas		11,366.59	0.00	
					246.0 30/09/2020 09 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :							204,598.60	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	0.00	37,656.54	0.00	37,656.54
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 15/01/2020 01 E 27 27 Compensación		2,092.03	0.00	
					267.0 31/01/2020 01 E 59 59 Compensación		2,092.03	0.00	
					274.0 15/02/2020 02 E 26 26 Compensación		2,092.03	0.00	
					281.0 29/02/2020 02 E 46 46 Compensación		2,092.03	0.00	
					290.0 13/03/2020 03 E 45 40 Compensación		2,092.03	0.00	
					276.0 31/03/2020 03 E 70 71 Compensación		2,092.03	0.00	
					260.0 15/04/2020 04 E 51 51 Compensación		2,092.03	0.00	
					260.0 30/04/2020 04 E 77 77 Compensación		2,092.03	0.00	
					260.0 15/05/2020 05 E 14 14 Compensación		2,092.03	0.00	
					274.0 29/05/2020 05 E 37 37 Compensación		2,092.03	0.00	
					260.0 15/06/2020 06 E 51 51 Compensación		2,092.03	0.00	
					274.0 30/06/2020 06 E 79 79 Compensación		2,092.03	0.00	
					260.0 15/07/2020 07 E 55 55 Compensación		2,092.03	0.00	
					267.0 31/07/2020 07 E 86 86 Compensación		2,092.03	0.00	
					260.0 18/08/2020 08 E 64 64 Compensación		2,092.03	0.00	
					260.0 31/08/2020 08 E 98 98 Compensación		2,092.03	0.00	
					253.0 15/09/2020 09 E 41 41 Compensación		2,092.03	0.00	
					260.0 30/09/2020 09 E 82 82 Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :							37,656.54	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	0.00	29,844.73



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		360.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00			
		349.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00			
		357.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00			
		349.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		355.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		355.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		348.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		355.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
		355.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
TOTAL :									29,844.73	0.00			
5100	C06112000	020401010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	22,144.92	0.00	22,144.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		367.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00			
		356.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00			
		364.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00			
		356.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		362.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		362.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		355.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		362.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
		362.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00			
TOTAL :									22,144.92	0.00			
5100	C06112000	020401010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,521.31	0.00	5,521.31		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		374.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00			
		363.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00			
		371.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00			
		363.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		369.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		369.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		362.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		369.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
		369.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00			
TOTAL :									5,521.31	0.00			
5100	C06112000	020401010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,611.57	0.00	2,611.57		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		381.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00			
		370.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00			
		378.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00			
		370.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		376.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			
		376.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		369.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		376.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		376.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										2,611.57	0.00	
5100	C06112000	020401010102150101		1595			Despensa	0.00	24,859.62	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		260.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		267.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		274.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		283.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		283.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		267.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		267.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00		
		267.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00		
		281.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00		
		267.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		281.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		253.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00		
		274.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00		
		253.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00		
		253.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00		
		260.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00		
		253.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
TOTAL :									24,859.62	0.00		
5100	C06112000	020401010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,243.80	0.00	7,243.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		157.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		257.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		36.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00		
		26.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,594.50	0.00		
		36.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00		
TOTAL :									7,243.80	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101		1111			Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		275.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		274.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		281.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		288.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		297.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		290.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		274.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		274.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		274.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		274.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		281.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		267.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										204,598.60	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		1341			Compensación	0.00	37,656.54	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		288.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		302.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		311.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		297.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		288.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		274.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										37,656.54	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	0.00	29,844.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		377.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		385.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		377.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		376.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		383.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										29,844.73	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	0.00	22,144.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		395.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		384.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		392.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		384.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		390.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		390.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		383.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		390.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		390.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :							22,144.92	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		402.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		391.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		399.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		391.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		397.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		397.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		390.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		397.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		397.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :							5,521.31	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		409.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		398.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		406.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		398.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		404.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		404.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		397.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		404.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		404.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		TOTAL :							2,611.57	0.00		
5100	C07112000	030501010105150101		1595	Despensa				0.00	24,859.62	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		289.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		281.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		288.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		295.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		304.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		304.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		288.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		288.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		288.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		288.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		302.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		274.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		295.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		274.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		274.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		281.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		274.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										24,859.62	0.00	
5100	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,907.00	0.00	2,907.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		41.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
TOTAL :										2,907.00	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1111				Dietas	0.00	204,600.60	0.00	204,600.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		295.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		302.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		309.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		318.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		311.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		295.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,616.19	0.00	
		295.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		295.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		295.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		309.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		302.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		288.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										204,600.60	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,350.00	0.00	19,350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00	
		260.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		275.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		267.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		226.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		260.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		239.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		253.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		176.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		218.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		1.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		183.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	

TOTAL :

19,350.00

0.00

5100	C08112000	020206010301150101	1341	Compensación		0.00	37,656.54	0.00	37,656.54
------	-----------	--------------------	------	--------------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
309.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
316.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
323.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
332.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
318.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
302.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
302.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
302.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
316.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
302.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
316.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
302.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
309.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
302.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
302.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
295.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
302.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00

TOTAL :

37,656.54

0.00

5100	C08112000	020206010301150101	1345	Gratificación		0.00	13,072.74	0.00	13,072.74
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
274.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.18	0.00
289.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00
281.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00
233.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
274.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00
253.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08	0.00
267.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08	0.00
190.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
232.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00
8.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00
199.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								13,072.74	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,844.73	0.00	29,844.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		416.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		405.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		413.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
		405.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		411.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		411.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		404.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		411.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		411.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :								29,844.73	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		423.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		412.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		420.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		412.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		418.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		418.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		411.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		418.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		418.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
TOTAL :								22,144.92	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		430.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		419.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		427.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		419.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		425.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		425.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		418.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		425.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		425.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
TOTAL :								5,521.31	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		437.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		426.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		434.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		426.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		432.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		432.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		425.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		432.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		432.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										2,611.57	0.00	
5100	C08112000	020206010301150101		1595		Despensa			0.00	45,609.62	0.00	45,609.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
302.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
309.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
316.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
325.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
325.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
309.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
309.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
267.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	1,925.00	0.00
309.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
282.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	1,925.00	0.00
323.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
274.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	1,925.00	0.00
309.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
323.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
267.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,925.00	0.00
295.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
246.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	1,925.00	0.00
316.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
260.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	1,925.00	0.00
295.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
183.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	1,925.00	0.00
295.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
225.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	1,925.00	0.00
302.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
15.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa	1,425.00	0.00
190.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	3,925.00	0.00
295.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :							45,609.62	0.00

5100	C08112000	020206010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,643.10	0.00	5,643.10
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00
167.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
262.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
46.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00
46.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,204.70	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,643.10	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					317.0 15/01/2020 01 E 27 27 Dietas		10,825.32	0.00	
					316.0 31/01/2020 01 E 59 59 Dietas		10,825.32	0.00	
					323.0 15/02/2020 02 E 26 26 Dietas		10,825.32	0.00	
					330.0 29/02/2020 02 E 46 46 Dietas		10,825.32	0.00	
					339.0 13/03/2020 03 E 45 40 Dietas		10,825.32	0.00	
					332.0 31/03/2020 03 E 70 71 Dietas		10,825.32	0.00	
					316.0 15/04/2020 04 E 51 51 Dietas		14,614.19	0.00	
					316.0 30/04/2020 04 E 77 77 Dietas		11,366.59	0.00	
					316.0 15/05/2020 05 E 14 14 Dietas		11,366.59	0.00	
					330.0 29/05/2020 05 E 37 37 Dietas		11,366.59	0.00	
					316.0 15/06/2020 06 E 51 51 Dietas		11,366.59	0.00	
					330.0 30/06/2020 06 E 79 79 Dietas		11,366.59	0.00	
					309.0 15/07/2020 07 E 55 55 Dietas		11,366.59	0.00	
					323.0 31/07/2020 07 E 86 86 Dietas		11,366.59	0.00	
					309.0 18/08/2020 08 E 64 64 Dietas		11,366.59	0.00	
					309.0 31/08/2020 08 E 98 98 Dietas		11,366.59	0.00	
					309.0 15/09/2020 09 E 41 41 Dietas		11,366.59	0.00	
					309.0 30/09/2020 09 E 82 82 Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :							204,598.60	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	119,200.00	0.00	119,200.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 03/01/2020 01 E 9 9 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
					22.0 15/01/2020 01 E 30 30 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
					22.0 31/01/2020 01 E 62 62 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
					22.0 15/02/2020 02 E 25 25 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
					22.0 29/02/2020 02 E 48 48 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,800.00	0.00	
					22.0 13/03/2020 03 E 42 42 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
					15.0 31/03/2020 03 E 72 72 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,000.00	0.00	
					22.0 15/04/2020 04 E 53 53 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00	0.00	
					1.0 20/04/2020 04 E 67 67 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00	0.00	
					22.0 30/04/2020 04 E 79 79 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					22.0 15/05/2020 05 E 16 16 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					22.0 29/05/2020 05 E 39 39 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					22.0 15/06/2020 06 E 53 53 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					22.0 30/06/2020 06 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					22.0 15/07/2020 07 E 57 57 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					22.0 31/07/2020 07 E 88 88 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					15.0 18/08/2020 08 E 66 66 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					22.0 31/08/2020 08 E 100 100 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					15.0 15/09/2020 09 E 43 43 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
					15.0 30/09/2020 09 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
TOTAL :							119,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	37,656.54	0.00	37,656.54
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					324.0 15/01/2020 01 E 27 27 Compensación		2,092.03	0.00	
					330.0 31/01/2020 01 E 59 59 Compensación		2,092.03	0.00	
					337.0 15/02/2020 02 E 26 26 Compensación		2,092.03	0.00	
					344.0 29/02/2020 02 E 46 46 Compensación		2,092.03	0.00	
					353.0 13/03/2020 03 E 45 40 Compensación		2,092.03	0.00	
					339.0 31/03/2020 03 E 70 71 Compensación		2,092.03	0.00	
					323.0 15/04/2020 04 E 51 51 Compensación		2,092.03	0.00	
					323.0 30/04/2020 04 E 77 77 Compensación		2,092.03	0.00	
					323.0 15/05/2020 05 E 14 14 Compensación		2,092.03	0.00	
					337.0 29/05/2020 05 E 37 37 Compensación		2,092.03	0.00	
					323.0 15/06/2020 06 E 51 51 Compensación		2,092.03	0.00	
					337.0 30/06/2020 06 E 79 79 Compensación		2,092.03	0.00	
					323.0 15/07/2020 07 E 55 55 Compensación		2,092.03	0.00	
					330.0 31/07/2020 07 E 86 86 Compensación		2,092.03	0.00	
					323.0 18/08/2020 08 E 64 64 Compensación		2,092.03	0.00	
					323.0 31/08/2020 08 E 98 98 Compensación		2,092.03	0.00	
					316.0 15/09/2020 09 E 41 41 Compensación		2,092.03	0.00	
					323.0 30/09/2020 09 E 82 82 Compensación		2,092.03	0.00	
					TOTAL :		37,656.54	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	9,414.00	0.00	9,414.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 03/01/2020 01 E 9 9 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 15/01/2020 01 E 30 30 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 31/01/2020 01 E 62 62 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 15/02/2020 02 E 25 25 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 29/02/2020 02 E 48 48 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 13/03/2020 03 E 42 42 Gratificación		627.60	0.00	
					29.0 31/03/2020 03 E 72 72 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 15/04/2020 04 E 53 53 Gratificación		313.80	0.00	
					15.0 20/04/2020 04 E 67 67 Gratificación		313.80	0.00	
					36.0 30/04/2020 04 E 79 79 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 15/05/2020 05 E 16 16 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 29/05/2020 05 E 39 39 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 15/06/2020 06 E 53 53 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 30/06/2020 06 E 81 81 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 15/07/2020 07 E 57 57 Gratificación		627.60	0.00	
					36.0 31/07/2020 07 E 88 88 Gratificación		627.60	0.00	
					TOTAL :		9,414.00	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	0.00	29,844.73
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					444.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
					433.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		441.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		433.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		439.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		439.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		432.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		439.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		439.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										29,844.73	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,144.92	0.00	22,144.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		451.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		440.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		448.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		440.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		446.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		446.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		439.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		446.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		446.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
TOTAL :									22,144.92	0.00		
5100	C09112000	020501010106150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,521.31	0.00	5,521.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		447.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		455.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		447.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		453.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		453.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		446.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		453.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		453.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
TOTAL :									5,521.31	0.00		
5100	C09112000	020501010106150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,611.57	0.00	2,611.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		465.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		454.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		462.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		454.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		460.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		460.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		453.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		460.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		460.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,611.57	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	62,792.95	0.00	62,792.95
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 03/01/2020 01 E 9 9 Despensa		2,000.00	0.00	
					331.0 15/01/2020 01 E 27 27 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 15/01/2020 01 E 30 30 Despensa		2,000.00	0.00	
					323.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 31/01/2020 01 E 62 62 Despensa		2,000.00	0.00	
					29.0 15/02/2020 02 E 25 25 Despensa		2,000.00	0.00	
					330.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		1,381.09	0.00	
					337.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 29/02/2020 02 E 48 48 Despensa		1,933.33	0.00	
					29.0 13/03/2020 03 E 42 42 Despensa		2,000.00	0.00	
					346.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		1,381.09	0.00	
					346.0 31/03/2020 03 E 70 71 Despensa		1,381.09	0.00	
					22.0 31/03/2020 03 E 72 72 Despensa		2,000.00	0.00	
					330.0 15/04/2020 04 E 51 51 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 15/04/2020 04 E 53 53 Despensa		1,000.00	0.00	
					8.0 20/04/2020 04 E 67 67 Despensa		1,000.00	0.00	
					330.0 30/04/2020 04 E 77 77 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 30/04/2020 04 E 79 79 Despensa		2,000.00	0.00	
					330.0 15/05/2020 05 E 14 14 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 15/05/2020 05 E 16 16 Despensa		2,000.00	0.00	
					344.0 29/05/2020 05 E 37 37 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 29/05/2020 05 E 39 39 Despensa		2,000.00	0.00	
					330.0 15/06/2020 06 E 51 51 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 15/06/2020 06 E 53 53 Despensa		2,000.00	0.00	
					344.0 30/06/2020 06 E 79 79 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 30/06/2020 06 E 81 81 Despensa		2,000.00	0.00	
					316.0 15/07/2020 07 E 55 55 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 15/07/2020 07 E 57 57 Despensa		2,000.00	0.00	
					337.0 31/07/2020 07 E 86 86 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 31/07/2020 07 E 88 88 Despensa		2,000.00	0.00	
					316.0 18/08/2020 08 E 64 64 Despensa		1,381.09	0.00	
					22.0 18/08/2020 08 E 66 66 Despensa		2,000.00	0.00	
					316.0 31/08/2020 08 E 98 98 Despensa		1,381.09	0.00	
					29.0 31/08/2020 08 E 100 100 Despensa		2,000.00	0.00	
					323.0 15/09/2020 09 E 41 41 Despensa		1,381.09	0.00	
					22.0 15/09/2020 09 E 43 43 Despensa		2,000.00	0.00	
					22.0 30/09/2020 09 E 81 81 Despensa		2,000.00	0.00	
					316.0 30/09/2020 09 E 82 82 Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :							62,792.95	0.00	
5100	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,950.25	0.00	12,950.25
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 31/01/2020 01 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
					62.0 31/01/2020 01 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		267.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		51.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00
		41.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,669.10	0.00
		51.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,405.55	0.00
		6.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	898.80	0.00
TOTAL :									12,950.25	0.00

5100	C10112000	020404010102150101	1111	Dietas		0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
------	-----------	--------------------	------	--------	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
337.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
344.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
351.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
360.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
353.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
337.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00
337.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00
337.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00
351.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00
337.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00
351.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00
330.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00
344.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00
330.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00
330.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00
330.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00
330.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							204,598.60	0.00

5100	C10112000	020404010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
43.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
43.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
43.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
43.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
43.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
36.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
1.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
43.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00
43.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
43.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
43.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
43.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
43.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
43.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
43.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		36.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
TOTAL :										47,000.00	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1341			Compensación	0.00	37,656.54	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		358.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		365.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		374.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		360.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		344.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		344.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		344.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		358.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		344.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		358.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		344.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		351.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		344.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		344.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		337.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		344.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										37,656.54	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	0.00	29,844.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		461.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		469.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		461.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		467.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		467.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		460.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		467.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		467.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
TOTAL :										29,844.73	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	0.00	22,144.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		468.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		476.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		468.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		474.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		474.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		467.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		474.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		474.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :							22,144.92	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,521.31	0.00	5,521.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		486.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		475.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		483.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		475.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		481.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		481.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		474.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		481.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		481.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		TOTAL :							5,521.31	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,611.57	0.00	2,611.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		493.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		482.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		490.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		482.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		488.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		488.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		481.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		488.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		488.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		TOTAL :							2,611.57	0.00	
5100	C10112000	020404010102150101		1595	Despensa		0.00	27,268.62	0.00	27,268.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00	
		352.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
		50.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00	
		344.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
		50.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00	
		50.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00	
		351.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
		358.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
		50.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00	
		50.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	150.60	0.00	
		367.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
		367.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
		43.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	150.60	0.00	
		8.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa	150.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		351.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		50.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	150.00	0.00
		351.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
		50.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	150.60	0.00
		351.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
		50.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	150.60	0.00
		365.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
		50.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	150.60	0.00
		351.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		50.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	150.60	0.00
		365.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
		50.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	150.60	0.00
		337.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
		50.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	150.60	0.00
		358.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
		50.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	150.60	0.00
		337.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
		337.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
		344.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		337.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :									27,268.62	0.00
5100	C10112000	020404010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,325.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		272.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		56.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
		56.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
TOTAL :									2,325.60	0.00
5100	D00109000	010801010302150101		1131		Sueldo base			0.00	411,206.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		359.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	22,147.05	0.00
		358.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	22,147.05	0.00
		365.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	22,147.05	0.00
		372.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	22,147.05	0.00
		381.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	22,147.05	0.00
		374.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	22,147.05	0.00
		358.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	27,031.34	0.00
		358.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,844.85	0.00
		358.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,844.85	0.00
		372.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,844.85	0.00
		358.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,844.85	0.00
		372.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,844.85	0.00
		351.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,844.85	0.00
		365.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,844.85	0.00
		351.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,844.85	0.00
		351.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,844.85	0.00
		351.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,844.85	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		351.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		22,844.85	0.00	
TOTAL :										411,206.99	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		381.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		379.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		379.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		372.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
TOTAL :										3,700.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,401.76	0.00	45,401.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,214.72	0.00	
		489.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		497.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		489.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		495.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		495.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		488.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		495.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		495.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
TOTAL :										45,401.76	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,688.06	0.00	33,688.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,643.32	0.00	
		496.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
		504.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,929.96	0.00	
		496.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		495.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
		502.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	
TOTAL :										33,688.06	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,399.51	0.00	8,399.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		409.73	0.00	
		503.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00	
		511.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,229.19	0.00	
		503.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		502.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		509.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		TOTAL :								8,399.51	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,972.77	0.00	3,972.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		193.79	0.00	
		510.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
		518.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00	
		510.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		509.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		516.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00	
		TOTAL :								3,972.77	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,785.12	0.00	3,785.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		72.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00	
		182.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		340.86	0.00	
		131.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.33	0.00	
		141.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		270.49	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
		81.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		669.04	0.00	
		81.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
		TOTAL :								3,785.12	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		2,800.00	0.00	
		1.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		6,500.00	0.00	
		TOTAL :								41,800.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	594,410.55	0.00	594,410.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		365.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		31,409.70	0.00	
		372.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		31,409.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		379.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	31,164.70	0.00
		395.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	31,409.70	0.00
		388.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	31,409.70	0.00
		365.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	42,796.40	0.00
		365.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	33,036.45	0.00
		365.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	33,036.45	0.00
		386.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	33,036.45	0.00
		365.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	33,036.45	0.00
		386.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	33,036.45	0.00
		358.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	33,036.45	0.00
		379.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	33,036.45	0.00
		358.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	33,036.45	0.00
		358.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	33,036.45	0.00
		358.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	33,036.45	0.00
		358.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	33,036.45	0.00
		TOTAL :							594,410.55	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		387.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		393.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		400.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		416.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		409.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		407.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		407.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		400.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		TOTAL :							3,750.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	0.00	1,642.88	0.00	1,642.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional	1,642.88	0.00
		TOTAL :							1,642.88	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	0.00	7,301.67	0.00	7,301.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo	7,301.67	0.00
		TOTAL :							7,301.67	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación	17,500.00	0.00
		TOTAL :							17,500.00	0.00
5100	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	19,576.46	0.00	19,576.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		373.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	205.00	0.00		
		372.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	205.00	0.00		
		379.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	205.00	0.00		
		386.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	205.00	0.00		
		409.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	205.00	0.00		
		395.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	205.00	0.00		
		372.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	205.00	0.00		
		372.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	205.00	0.00		
		372.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	205.00	0.00		
		393.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	205.00	0.00		
		372.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	205.00	0.00		
		393.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00		
		365.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	205.00	0.00		
		386.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	205.00	0.00		
		365.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	205.00	0.00		
		365.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	205.00	0.00		
		365.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	205.00	0.00		
		1.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación	15,886.46	0.00		
		365.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00		
		TOTAL :								19,576.46	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	1595				Despensa		0.00	102,763.26	0.00	102,763.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		380.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,709.07	0.00		
		379.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,709.07	0.00		
		386.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,709.07	0.00		
		393.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,709.07	0.00		
		402.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,709.07	0.00		
		402.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,709.07	0.00		
		379.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	5,709.07	0.00		
		379.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	5,709.07	0.00		
		379.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,709.07	0.00		
		400.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	5,709.07	0.00		
		379.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,709.07	0.00		
		400.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	5,709.07	0.00		
		393.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,709.07	0.00		
		372.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00		
		TOTAL :								102,763.26	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,709.20	0.00	6,709.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		77.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	31/01/2020	01	D	4	4			337.60	0.00	
		71.0	29/02/2020	02	D	17	17			2,325.60	0.00	
		76.0	31/03/2020	03	D	12	12			2,208.60	0.00	
		36.0	31/08/2020	08	D	13	13			558.00	0.00	
		41.0	30/09/2020	09	D	17	17			748.00	0.00	
		TOTAL :								6,709.20	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		3391			Servicios profesionales	0.00	23,999.99	0.00	23,999.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
		TOTAL :								23,999.99	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	823.00	0.00	823.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		1.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		694.00	0.00	
		TOTAL :								823.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101110101		3851			Gastos de representación	0.00	240.00	0.00	240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		240.00	0.00	
		TOTAL :								240.00	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,860.34	0.00	66,860.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		3,261.48	0.00	
		517.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		525.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		517.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		523.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		523.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		516.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		523.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		523.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		TOTAL :								66,860.34	0.00	
5100	D00111000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	76,899.23	0.00	76,899.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,420.02	0.00	
		524.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,260.06	0.00	
		532.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,221.65	0.00	
		524.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		530.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		530.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		523.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		530.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		530.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00	
		TOTAL :						76,899.23	0.00		
5100	D00111000	010309020101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	12,735.65	0.00	12,735.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		542.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	456.87	0.00	
		531.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00	
		539.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00	
		531.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00	
		537.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00	
		537.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00	
		530.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00	
		537.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		537.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00	
		TOTAL :						12,735.65	0.00		
5100	D00111000	010309020101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	5,850.32	0.00	5,850.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		549.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	285.38	0.00	
		538.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.14	0.00	
		546.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.14	0.00	
		538.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		544.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		544.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		537.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		544.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		544.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		TOTAL :						5,850.32	0.00		
5100	E00120000	010502060101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,570.14	0.00	2,570.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		282.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	567.29	0.00	
		46.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	449.40	0.00	
		41.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	636.60	0.00	
		61.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00	
		51.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.00	0.00	
		56.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00	
		TOTAL :						2,570.14	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101	1131	Sueldo base			0.00	476,023.62	0.00	476,023.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		394.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	21,757.15	0.00	
		29.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,381.00	0.00	
		386.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	21,757.15	0.00	
		29.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,381.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,381.00	0.00
		400.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	21,757.15	0.00
		407.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	21,757.15	0.00
		29.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	3,381.00	0.00
		31.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,381.00	0.00
		423.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	21,757.15	0.00
		416.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	21,757.15	0.00
		31.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,381.00	0.00
		386.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	29,608.74	0.00
		29.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,682.73	0.00
		386.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,567.00	0.00
		386.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,567.00	0.00
		414.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,567.00	0.00
		386.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,567.00	0.00
		414.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00
		379.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,567.00	0.00
		407.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,567.00	0.00
		29.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,567.00	0.00
		379.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,878.75	0.00
		379.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,567.00	0.00
		379.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,878.75	0.00
		29.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,567.00	0.00
		29.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00
		379.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,878.75	0.00
TOTAL :									476,023.62	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	113,600.00	0.00	113,600.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
197.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
197.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00		
197.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00		
204.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
197.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
183.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
162.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
162.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,125.00	0.00		
176.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
183.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
183.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
170.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		183.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		183.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		113.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		148.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		120.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		113.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
TOTAL :									113,600.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		415.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
		36.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		36.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		421.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
		428.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
		36.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		38.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
		444.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
		437.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
		38.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
		435.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
		36.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
		435.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	900.00	0.00		
		36.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
		428.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	900.00	0.00		
		36.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
TOTAL :									8,850.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1345		Gratificación		0.00	38,660.82	0.00	38,660.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		204.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00		
		401.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	841.09	0.00		
		204.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	544.08	0.00		
		393.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	841.09	0.00		
		204.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,678.16	0.00		
		211.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,544.08	0.00		
		407.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	841.09	0.00		
		414.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	841.09	0.00		
		204.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,544.08	0.00		
		190.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,544.08	0.00		
		437.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	841.09	0.00		
		423.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	841.09	0.00		
		169.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,544.08	0.00		
		393.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00		
		169.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,544.08	0.00		
		393.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	841.09	0.00		
		190.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,339.08	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		841.09	0.00	
		197.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		1,339.08	0.00	
		421.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		841.09	0.00	
		197.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		1,339.08	0.00	
		393.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		841.09	0.00	
		184.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,339.08	0.00	
		421.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		841.09	0.00	
		204.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,339.08	0.00	
		386.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		841.09	0.00	
		197.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,339.08	0.00	
		414.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		841.09	0.00	
		197.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,339.08	0.00	
		386.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		841.09	0.00	
		127.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		386.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		841.09	0.00	
		162.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		386.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		841.09	0.00	
		134.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		127.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		386.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00	
TOTAL :										38,660.82	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	49,981.81	0.00	49,981.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,088.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,279.83	0.00	
		1,091.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		1,092.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		1,091.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,097.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,097.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,083.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,083.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,090.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
TOTAL :										49,981.81	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	37,086.41	0.00	37,086.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,095.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,691.63	0.00	
		1,098.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,078.95	0.00	
		1,099.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,078.95	0.00	
		1,098.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,104.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,104.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,090.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,090.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
		1,097.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	
TOTAL :										37,086.41	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,503.71	0.00	8,503.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,102.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.33	0.00	
		1,105.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00	
		1,106.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00	
		1,105.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,111.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,111.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,097.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,097.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,104.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		TOTAL :							8,503.71	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,373.38	0.00	4,373.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,109.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.48	0.00	
		1,112.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00	
		1,113.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00	
		1,112.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,118.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,118.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,104.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,104.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,111.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		TOTAL :							4,373.38	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		0.00	88,645.61	0.00	88,645.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,261.33	0.00	
		400.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,261.33	0.00	
		414.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,261.33	0.00	
		421.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,261.33	0.00	
		430.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,261.33	0.00	
		430.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,261.33	0.00	
		400.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00	
		400.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,261.33	0.00	
		183.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	925.00	0.00	
		400.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,261.33	0.00	
		190.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	925.00	0.00	
		428.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,261.33	0.00	
		190.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	925.00	0.00	
		400.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00	
		177.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	925.00	0.00	
		428.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,261.33	0.00	
		197.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	925.00	0.00	
		393.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,261.33	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		190.0	15/07/2020	07	E	57	57			925.00	0.00
		421.0	31/07/2020	07	E	86	86			4,261.33	0.00
		190.0	31/07/2020	07	E	88	88			925.00	0.00
		393.0	18/08/2020	08	E	64	64			4,261.33	0.00
		120.0	18/08/2020	08	E	66	66			925.00	0.00
		393.0	31/08/2020	08	E	98	98			6,261.33	0.00
		155.0	31/08/2020	08	E	100	100			925.00	0.00
		393.0	15/09/2020	09	E	41	41			4,261.33	0.00
		127.0	15/09/2020	09	E	43	43			925.00	0.00
		120.0	30/09/2020	09	E	81	81			691.67	0.00
		393.0	30/09/2020	09	E	82	82			4,261.33	0.00
							TOTAL :			88,645.61	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		2111			Material y útiles de oficina	0.00	90,802.79	0.00	90,802.79
							TOTAL :			90,802.79	0.00
							TOTAL :			90,802.79	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20	0.00	35,461.20
							TOTAL :			35,461.20	0.00
							TOTAL :			35,461.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101		2141			Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	70,981.84	2,021.50	68,960.34
							TOTAL :			70,981.84	2,021.50
							TOTAL :			70,981.84	2,021.50
5100	E00121000	010502060201110101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	69,433.08	0.00	69,433.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza	54,067.60	0.00		
		1.0	31/05/2020	05	D	10	10	Material y enseres de limpieza	4,641.16	0.00		
		1.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza	8,586.32	0.00		
		1.0	31/08/2020	08	D	7	7	Material y enseres de limpieza	2,138.00	0.00		
		TOTAL :							69,433.08	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	782.00	0.00	782.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas	782.00	0.00		
		TOTAL :							782.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,798.00	0.00	5,798.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	578.00	0.00		
		64.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas	5,220.00	0.00		
		TOTAL :							5,798.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	266,307.00	0.00	266,307.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica	179,253.00	0.00		
		1.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	1,810.00	0.00		
		1.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	85,244.00	0.00		
		TOTAL :							266,307.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	31,664.44	0.00	31,664.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas	31,664.44	0.00		
		TOTAL :							31,664.44	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,880.72	0.00	27,880.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,608.00	0.00		
		78.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	272.72	0.00		
		TOTAL :							27,880.72	0.00		
5100	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	1,508.00	0.00		
		TOTAL :							1,508.00	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	0.00	3,287,923.39	0.00	3,287,923.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		422.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		30,136.43	0.00
		43.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		136,189.65	0.00
		407.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43	0.00
		36.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65	0.00
		57.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47	0.00
		43.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65	0.00
		428.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42	0.00
		435.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42	0.00
		43.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65	0.00
		45.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65	0.00
		73.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60	0.00
		451.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43	0.00
		444.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43	0.00
		45.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65	0.00
		407.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		40,854.33	0.00
		36.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		187,446.29	0.00
		407.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		31,667.55	0.00
		36.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		144,586.52	0.00
		407.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		31,667.55	0.00
		36.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		143,512.05	0.00
		442.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		31,667.55	0.00
		43.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		143,512.05	0.00
		407.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		31,667.55	0.00
		36.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		143,512.05	0.00
		442.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		31,667.55	0.00
		43.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		143,512.05	0.00
		400.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		31,667.55	0.00
		36.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		143,512.05	0.00
		435.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		31,667.55	0.00
		43.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		143,512.05	0.00
		36.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		141,012.00	0.00
		400.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		31,667.55	0.00
		435.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,883.50	0.00
		400.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		31,667.55	0.00
		36.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		141,012.00	0.00
		400.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		31,667.55	0.00
		36.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		141,012.00	0.00
		36.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		139,869.42	0.00
TOTAL :								3,287,923.39	0.00		
5100	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	161,634.18	0.00	161,634.18	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
78.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00			
78.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00			
78.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00			
78.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.30	0.00			
78.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00			
78.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		71.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00	
		71.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00	
		71.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		71.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		71.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		78.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		78.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		71.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		71.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		43.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		50.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		36.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00	
		36.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,940.00	0.00	
		400.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,667.55	0.00	
TOTAL :										161,634.18	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	60,750.00	0.00	60,750.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	150.00	0.00
64.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
64.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
442.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	150.00	0.00
449.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00
64.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
66.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00
94.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
465.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
458.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
66.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00
456.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00
64.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00
456.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00
64.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00
449.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00
64.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00
TOTAL :							60,750.00	0.00

5100	F00124000	020201010503150101		1345		Gratificación		0.00	20,023.78	0.00	20,023.78
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
92.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00			
50.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	100.00	0.00			
92.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00			
43.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	100.00	0.00			
64.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,071.25	0.00			
92.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00			
50.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	100.00	0.00			
92.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00			
50.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	100.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		92.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación											
		52.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación				205.00							0.00
		80.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación				100.00							0.00
		80.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación				1,071.25							0.00
		92.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación				205.00							0.00
		59.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación				100.00							0.00
		85.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación				205.00							0.00
		8.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación				13,000.00							0.00
		43.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación				100.00							0.00
		43.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación				100.00							0.00
		85.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación				416.28							0.00
		43.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación				100.00							0.00
		85.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación				205.00							0.00
		50.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación				100.00							0.00
		85.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación				205.00							0.00
		43.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación				100.00							0.00
		92.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación				205.00							0.00
		50.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación				100.00							0.00
		92.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación				205.00							0.00
		43.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación				100.00							0.00
		85.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación				205.00							0.00
		50.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación				100.00							0.00
		85.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación				205.00							0.00
		43.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación				100.00							0.00
		43.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación				100.00							0.00
		43.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación				100.00							0.00
		43.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación				100.00							0.00
								TOTAL :				20,023.78		0.00					
5100	F00124000	020201010503150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00		370,165.83			0.00					370,165.83
												DEBE		HABER					
												2,993.65		0.00					
												654.13		0.00					
												51,056.55		0.00					
												57,743.33		0.00					
												43,307.51		0.00					
												43,307.51		0.00					
												43,307.51		0.00					
												38,324.85		0.00					
												47,417.27		0.00					
												42,053.52		0.00					
								TOTAL :				370,165.83		0.00					
5100	F00124000	020201010503150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00		278,625.28			0.00					278,625.28
												DEBE		HABER					
												2,221.28		0.00					
												485.36		0.00					
												37,883.99		0.00					
												42,845.58		0.00					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		552.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,134.19	0.00	
		558.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,134.19	0.00	
		558.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,134.19	0.00	
		551.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,423.70	0.00	
		558.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,181.40	0.00	
		558.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,181.40	0.00	
TOTAL :										278,625.28	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	81,307.29	0.00	81,307.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		553.82	0.00	
		626.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		121.01	0.00	
		559.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,650.48	0.00	
		567.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,712.24	0.00	
		559.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,534.18	0.00	
		565.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,534.18	0.00	
		565.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,534.18	0.00	
		558.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,763.25	0.00	
		565.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,448.12	0.00	
		565.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,455.83	0.00	
TOTAL :										81,307.29	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	37,751.73	0.00	37,751.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		261.94	0.00	
		633.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		57.24	0.00	
		566.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,467.41	0.00	
		574.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,930.14	0.00	
		566.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00	
		572.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00	
		572.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00	
		565.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,082.98	0.00	
		572.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,039.26	0.00	
		572.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,569.93	0.00	
TOTAL :										37,751.73	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,308.29	0.00	2,308.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		320.20	0.00	
		581.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		364.33	0.00	
		573.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		279.98	0.00	
		579.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		278.98	0.00	
		579.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00	
		572.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00	
		579.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00	
		579.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		239.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,308.29	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	0.00	191,142.90	0.00	191,142.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
85.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,198.08	0.00	
429.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,862.35	0.00	
57.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	2,478.46	0.00	
85.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,198.08	0.00	
414.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,862.35	0.00	
50.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,478.46	0.00	
71.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	7,579.17	0.00	
85.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,198.08	0.00	
57.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,478.46	0.00	
85.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,198.08	0.00	
435.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,862.35	0.00	
442.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,862.35	0.00	
57.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,478.46	0.00	
85.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,198.08	0.00	
59.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,478.46	0.00	
87.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	8,179.17	0.00	
85.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,198.08	0.00	
458.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,862.36	0.00	
451.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,862.36	0.00	
52.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,478.46	0.00	
78.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,198.08	0.00	
414.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00	
50.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00	
78.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00	
414.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,862.36	0.00	
50.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	2,478.46	0.00	
78.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	3,198.08	0.00	
414.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,862.36	0.00	
50.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	2,478.46	0.00	
78.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	3,198.08	0.00	
449.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,862.36	0.00	
57.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	2,478.46	0.00	
78.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	3,198.08	0.00	
414.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00	
50.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00	
85.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00	
449.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,862.36	0.00	
57.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,478.46	0.00	
85.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	3,198.08	0.00	
407.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,862.36	0.00	
50.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	2,478.46	0.00	
78.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	3,198.08	0.00	
442.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,862.36	0.00	
57.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	2,478.46	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		3,198.08	0.00	
		50.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		2,175.38	0.00	
		407.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,862.36	0.00	
		442.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,310.96	0.00	
		50.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00	
		407.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		5,375.38	0.00	
		57.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		3,000.00	0.00	
		407.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,862.36	0.00	
		50.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		2,175.38	0.00	
		43.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		3,000.00	0.00	
		50.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		2,155.38	0.00	
		407.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00	
		TOTAL :								191,142.90	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		2481		Materiales complementarios			0.00	1,068.10	0.00	1,068.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		1,068.10	0.00	
		TOTAL :								1,068.10	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		2482		Material de señalización			0.00	20,388.02	0.00	20,388.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		1,974.50	0.00	
		1.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		3,139.50	0.00	
		1.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		412.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización		1,262.01	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización		5,334.00	0.00	
		1.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		422.50	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización		2,597.00	0.00	
		1.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización		149.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	3	3	Material de señalización		5,097.51	0.00	
		TOTAL :								20,388.02	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	193,102.43	0.00	193,102.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		82.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,206.60	0.00	
		192.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.82	0.00	
		287.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		76.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		24,641.50	0.00	
		81.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,942.45	0.00	
		11.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,538.10	0.00	
		6.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,369.05	0.00	
		21.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,700.10	0.00	
		11.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,581.91	0.00	
		11.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.00	0.00	
		11.0	31/08/2020	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,085.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,334.00	0.00	
		11.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,027.70	0.00	
		TOTAL :								193,102.43	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		2992				Otros enseres	0.00	1,234.23	0.00	1,234.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres		1,234.23	0.00	
		TOTAL :								1,234.23	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo		20,000.00	0.00	
		TOTAL :								20,000.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,637.88	0.00	5,637.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		832.88	0.00	
		16.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		885.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,920.00	0.00	
		TOTAL :								5,637.88	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86	0.00	1,343.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,343.86	0.00	
		TOTAL :								1,343.86	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	0.00	172.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		TOTAL :								172.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	0.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00	
		TOTAL :								600.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503250101		3341				Capacitación	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación		81,200.00	0.00	
		TOTAL :								81,200.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72	0.00	4,369.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,369.72	0.00	
TOTAL :									4,369.72	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1131				Sueldo base	0.00	1,830,422.12	0.00	1,830,422.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		443.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		71.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	84,315.60	0.00		
		421.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		71.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	85,567.69	0.00		
		449.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		456.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		71.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	85,288.53	0.00		
		472.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		465.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	20,908.20	0.00		
		73.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	86,611.50	0.00		
		421.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	28,570.65	0.00		
		57.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	114,043.63	0.00		
		421.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		57.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		421.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		57.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		463.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		71.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		421.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		57.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		463.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		71.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		414.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		57.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		456.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		71.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		57.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		414.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		414.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		57.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		414.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		57.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	89,646.75	0.00		
		57.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	89,340.57	0.00		
		414.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,002.75	0.00		
TOTAL :									1,830,422.12	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	577,226.12	0.00	577,226.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,576.70	0.00		
		148.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,136.64	0.00		
		148.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,076.70	0.00		
		155.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,076.70	0.00		
		148.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00
		127.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00
		127.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,503.54	0.00
		134.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,279.98	0.00
		134.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,280.53	0.00
		134.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,880.53	0.00
		141.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,680.53	0.00
		1.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00
		141.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00
		134.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00
		1.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		134.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,780.53	0.00
		15.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,359.97	0.00
		85.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,530.68	0.00
		106.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,890.65	0.00
		78.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,890.65	0.00
		71.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,890.65	0.00
T O T A L :									577,226.12	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		464.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00
		92.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
		92.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
		470.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00
		477.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00
		92.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
		493.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00
		486.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00
		94.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
		484.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00
		92.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
		484.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		92.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00
		477.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		92.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00
T O T A L :									32,200.00	0.00
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	71,586.75	0.00	71,586.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,976.02	0.00
		450.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	250.00	0.00
		78.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	1,071.25	0.00
		162.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	771.02	0.00
		428.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	250.00	0.00
		162.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,976.02	0.00
		78.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,071.25	0.00
		169.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,947.41	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		456.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		250.00	0.00
		463.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		250.00	0.00
		78.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,071.25	0.00
		162.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		3,215.57	0.00
		162.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		3,821.04	0.00
		486.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		250.00	0.00
		472.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		250.00	0.00
		87.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		392.35	0.00
		141.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		3,821.04	0.00
		15.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		5,300.00	0.00
		428.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		250.00	0.00
		64.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		392.35	0.00
		141.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		3,215.57	0.00
		428.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		250.00	0.00
		64.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		392.35	0.00
		148.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		3,215.57	0.00
		428.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		250.00	0.00
		64.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		392.35	0.00
		148.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		3,215.57	0.00
		470.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		250.00	0.00
		78.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		392.35	0.00
		148.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		3,215.57	0.00
		428.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		250.00	0.00
		64.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		392.35	0.00
		149.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		2,552.88	0.00
		8.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación		634.08	0.00
		470.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		250.00	0.00
		78.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		392.35	0.00
		155.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		3,215.57	0.00
		421.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		250.00	0.00
		64.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		392.35	0.00
		148.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		3,215.57	0.00
		8.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		28.61	0.00
		463.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		250.00	0.00
		78.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		392.35	0.00
		148.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		3,215.57	0.00
		64.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		392.35	0.00
		29.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		2,000.00	0.00
		421.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		250.00	0.00
		99.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		476.62	0.00
		421.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		250.00	0.00
		64.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		392.35	0.00
		120.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		2,803.24	0.00
		421.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		250.00	0.00
		64.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		392.35	0.00
		92.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		2,476.62	0.00
		64.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		379.02	0.00
		85.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		2,476.62	0.00
		421.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		250.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							71,586.75	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	317,689.12	0.00	317,689.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		584.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,152.08	0.00
		580.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	41,898.81	0.00
		588.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00
		1,148.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00
		580.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00
		586.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00
		586.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00
		579.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	31,456.54	0.00
		586.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	40,548.96	0.00
		586.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	35,185.21	0.00
TOTAL :							317,689.12	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	202,078.75	0.00	202,078.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		591.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,596.84	0.00
		587.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00
		595.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00
		587.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00
		593.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00
		593.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00
		586.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,606.19	0.00
		593.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,363.89	0.00
		593.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,383.99	0.00
TOTAL :							202,078.75	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	47,282.06	0.00	47,282.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		598.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	223.64	0.00
		594.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,544.32	0.00
		594.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00
		600.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00
		600.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00
		593.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,637.31	0.00
		600.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,322.18	0.00
		600.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,329.89	0.00
TOTAL :							47,282.06	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	23,898.51	0.00	23,898.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		605.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	188.32	0.00
		601.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00
		602.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		601.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		607.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		607.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		600.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,385.01	0.00	
		607.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,341.29	0.00	
		607.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,402.63	0.00	
TOTAL :										23,898.51	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.38	0.00	274.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		609.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		608.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		614.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		614.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
TOTAL :										274.38	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	0.00	261,586.13	0.00	261,586.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		5,087.46	0.00	
		457.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,012.55	0.00	
		85.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		5,969.24	0.00	
		155.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,602.52	0.00	
		435.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,012.55	0.00	
		155.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		5,282.52	0.00	
		85.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		6,079.17	0.00	
		162.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,602.52	0.00	
		463.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,012.55	0.00	
		470.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,012.55	0.00	
		85.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		7,579.17	0.00	
		155.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,602.52	0.00	
		155.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,602.52	0.00	
		479.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,012.55	0.00	
		479.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,012.55	0.00	
		80.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		7,661.49	0.00	
		134.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,602.52	0.00	
		435.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,012.55	0.00	
		71.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		7,661.49	0.00	
		134.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		3,602.44	0.00	
		435.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,012.55	0.00	
		71.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		7,661.49	0.00	
		141.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		4,095.52	0.00	
		435.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,012.55	0.00	
		71.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		8,721.49	0.00	
		141.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		4,095.52	0.00	
		477.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,012.55	0.00	
		85.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		7,661.49	0.00	
		141.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		4,173.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		435.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,012.55	0.00	
		71.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		7,661.49	0.00	
		243.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		4,290.58	0.00	
		477.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,012.55	0.00	
		85.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		7,661.49	0.00	
		148.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		4,290.58	0.00	
		428.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,012.55	0.00	
		71.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		7,661.49	0.00	
		141.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		4,290.58	0.00	
		470.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,012.55	0.00	
		85.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		7,370.49	0.00	
		141.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		4,290.58	0.00	
		71.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		7,952.49	0.00	
		22.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		826.62	0.00	
		428.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,012.55	0.00	
		92.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,752.94	0.00	
		428.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,012.55	0.00	
		71.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		8,661.49	0.00	
		113.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		5,052.94	0.00	
		428.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,012.55	0.00	
		71.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		10,046.36	0.00	
		85.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		4,579.56	0.00	
		71.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		9,046.36	0.00	
		78.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		4,579.56	0.00	
		428.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00	
								TOTAL :		261,586.13	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	458.20	0.00	458.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		458.20	0.00	
								TOTAL :		458.20	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494,368.21	0.00	494,368.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,851.20	0.00	
		87.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,075.05	0.00	
		197.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,747.20	0.00	
		292.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,258.30	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,220.00	0.00	
		81.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		48,627.91	0.00	
		86.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,688.12	0.00	
		26.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,442.50	0.00	
		11.0	30/04/2020	04	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,080.00	0.00	
		16.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		40,614.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,928.00	0.00	
		36.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,595.80	0.00	
		31.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,165.03	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,050.00	0.00	
		21.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,525.25	0.00	
		31.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,199.85	0.00	
		TOTAL :								494,368.21	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes		53,940.00	0.00	
		TOTAL :								53,940.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,255.06	0.00	9,255.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		3,253.00	0.00	
		6.0	31/05/2020	05	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas		4,640.00	0.00	
		29.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		917.05	0.00	
		1.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		445.01	0.00	
		TOTAL :								9,255.06	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	64,492.48	0.00	64,492.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/04/2020	04	D	7	7	Otros enseres		38,509.20	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	9	9	Otros enseres		1,324.00	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	D	14	14	Otros enseres		18,975.28	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres		5,394.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	14	14	Otros enseres		290.00	0.00	
		TOTAL :								64,492.48	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		3121			Gas	0.00	8,363.00	0.00	8,363.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00	
		TOTAL :								8,363.00	0.00	
5100	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	97,075.34	0.00	97,075.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,740.00	0.00	
		11.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
		1.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,614.71	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,740.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,313.75	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,808.00	0.00	
		1.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,000.00	0.00	
		1.0	15/05/2020	05	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,466.47	0.00	
		1.0	31/05/2020	05	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,990.01	0.00	
		1.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,752.82	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,927.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,890.01	0.00		
		1.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,985.66	0.00		
		1.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,470.00	0.00		
		6.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,185.00	0.00		
		4.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.01	0.00		
		1.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,496.90	0.00		
		TOTAL :							97,075.34	0.00		
5100	F00125000	020101010102150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	11,712.56	0.00	11,712.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	0.00		
		1.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,816.19	0.00		
		1.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,248.00	0.00		
		1.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,316.48	0.00		
		TOTAL :							11,712.56	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101		1131		Sueldo base			0.00	319,628.06	0.00	319,628.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		471.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		99.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		442.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		78.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		99.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		477.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		484.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		99.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		101.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		500.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		493.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		101.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		442.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	8,937.11	0.00		
		78.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	14,606.25	0.00		
		442.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		78.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		442.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		78.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		491.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		99.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		442.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		78.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		491.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		99.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		435.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		78.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		484.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		99.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		78.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		435.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	6,883.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		435.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		78.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		78.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		435.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,883.50	0.00	
TOTAL :										319,628.06	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		485.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		120.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		120.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		491.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		498.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		120.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		122.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		514.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		507.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		122.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		505.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		120.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		505.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		120.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		498.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		120.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
TOTAL :										2,600.00	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		200.00	0.00	
		106.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		200.00	0.00	
		106.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		200.00	0.00	
		108.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		200.00	0.00	
		115.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		200.00	0.00	
		106.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		200.00	0.00	
		106.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		200.00	0.00	
		106.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		200.00	0.00	
		85.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,600.00	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,755.58	0.00	12,755.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		615.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00	
		616.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00	
		615.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		621.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		621.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		607.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		614.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
		614.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00	
TOTAL :								12,755.58	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,464.52	0.00	9,464.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		622.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	0.00	
		623.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	0.00	
		622.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
		628.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
		628.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
		614.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
		621.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
		621.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00	
TOTAL :								9,464.52	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,359.74	0.00	2,359.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		629.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00	
		630.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00	
		629.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		635.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		635.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		621.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		628.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		628.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
TOTAL :								2,359.74	0.00		
5100	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,116.18	0.00	1,116.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		636.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00	
		637.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00	
		636.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		642.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		642.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		628.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		635.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		635.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
TOTAL :										1,116.18	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	0.00	62,852.64	0.00	62,852.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		478.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,309.24	0.00	
		449.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,309.24	0.00	
		113.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,309.24	0.00	
		484.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,310.96	0.00	
		491.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,309.24	0.00	
		115.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00	
		507.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00	
		500.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00	
		108.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00	
		449.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00	
		449.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		1,309.24	0.00	
		449.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,309.24	0.00	
		498.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		1,309.24	0.00	
		449.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00	
		498.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00	
		442.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		1,309.24	0.00	
		491.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,310.96	0.00	
		113.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,309.24	0.00	
		92.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,309.24	0.00	
		442.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,309.24	0.00	
		442.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,310.96	0.00	
		92.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		1,309.24	0.00	
		92.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00	
		442.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,310.96	0.00	
TOTAL :										62,852.64	0.00	
5100	F00127000	020204010201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	0.00	22,499.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
TOTAL :										22,499.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555.00	0.00	555.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas	555.00	0.00	
		TOTAL :							555.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	1,628,333.69	0.00	1,628,333.69		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		492.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	15,469.05	0.00	
		127.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	70,723.41	0.00	
		456.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	8,078.70	0.00	
		99.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	78,113.76	0.00	
		127.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	78,113.76	0.00	
		498.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	8,078.70	0.00	
		505.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	8,078.70	0.00	
		127.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	78,113.76	0.00	
		129.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	78,113.76	0.00	
		521.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	8,078.70	0.00	
		514.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	8,078.70	0.00	
		129.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	78,113.76	0.00	
		456.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	11,049.02	0.00	
		99.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	105,241.36	0.00	
		456.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		99.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	82,412.24	0.00	
		456.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		99.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	80,763.15	0.00	
		512.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		127.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	80,763.15	0.00	
		456.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		99.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	80,763.15	0.00	
		512.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		127.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	80,763.15	0.00	
		449.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		99.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	80,763.15	0.00	
		505.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		127.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	80,763.15	0.00	
		99.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	78,117.15	0.00	
		1.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base	13,519.14	0.00	
		449.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		449.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		99.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	78,117.15	0.00	
		449.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		99.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	82,458.30	0.00	
		99.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	82,152.12	0.00	
		449.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	8,503.05	0.00	
		TOTAL :							1,628,333.69	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,040.06	0.00	22,040.06		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	
		169.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,140.06	0.00	
		169.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	
		176.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	
		169.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	
		169.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	
		148.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00	
		148.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,350.00	0.00	
		155.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		155.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		155.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		156.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		162.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		155.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		155.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		36.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		127.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		99.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		92.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00	
		TOTAL :							22,040.06	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1311			Prima por año de servicio		0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		513.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00	
		148.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	1,650.00	0.00	
		148.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	1,900.00	0.00	
		148.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	1,900.00	0.00	
		150.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00	
		535.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		535.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		150.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00	
		526.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		148.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00	
		526.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		148.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	
		519.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		148.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	
		TOTAL :							27,600.00	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1321			Prima vacacional		0.00	3,108.51	0.00	3,108.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional	3,108.51	0.00	
		TOTAL :							3,108.51	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101	1322			Aguinaldo		0.00	21,899.31	0.00	21,899.31



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo	17,491.73	0.00		
		8.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo	4,407.58	0.00		
		TOTAL :							21,899.31	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		521.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	1,000.00	0.00		
		TOTAL :							1,000.00	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	0.00	31,833.60	0.00	31,833.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		176.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	211.28	0.00		
		499.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00		
		134.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	690.16	0.00		
		176.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	211.28	0.00		
		106.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,690.16	0.00		
		176.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	211.28	0.00		
		134.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,690.16	0.00		
		183.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	211.28	0.00		
		134.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	1,690.16	0.00		
		176.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	211.28	0.00		
		136.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	1,690.16	0.00		
		176.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	211.28	0.00		
		143.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	1,690.16	0.00		
		155.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	211.28	0.00		
		1.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	4,000.00	0.00		
		106.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	1,690.16	0.00		
		155.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	211.28	0.00		
		106.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	1,690.16	0.00		
		106.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	1,690.16	0.00		
		162.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	211.28	0.00		
		134.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	1,690.16	0.00		
		106.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	1,690.16	0.00		
		163.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	211.28	0.00		
		134.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	1,690.16	0.00		
		169.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	211.28	0.00		
		106.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	1,690.16	0.00		
		162.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	211.28	0.00		
		134.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	690.16	0.00		
		106.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	300.00	0.00		
		43.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	359.00	0.00		
		106.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	300.00	0.00		
		134.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	359.00	0.00		
		106.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	300.00	0.00		
		106.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	359.00	0.00		
		106.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	300.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		359.00	0.00	
TOTAL :										31,833.60	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	325,049.58	0.00	325,049.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		640.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,736.92	0.00		
		643.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	44,409.57	0.00		
		644.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00		
		643.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00		
		649.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00		
		649.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00		
		635.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	33,339.61	0.00		
		642.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	42,432.03	0.00		
		642.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,068.28	0.00		
TOTAL :										325,049.58	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	241,168.56	0.00	241,168.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		647.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,288.78	0.00		
		650.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,951.84	0.00		
		651.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00		
		650.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00		
		656.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00		
		656.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00		
		642.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,724.59	0.00		
		649.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00		
		649.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,502.39	0.00		
TOTAL :										241,168.56	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	70,987.59	0.00	70,987.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		654.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.33	0.00		
		657.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,635.64	0.00		
		658.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00		
		657.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00		
		663.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00		
		663.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00		
		649.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,002.12	0.00		
		656.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,002.12	0.00		
		656.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,009.83	0.00		
TOTAL :										70,987.59	0.00	
5100	F00156000	020203010205150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	26,228.23	0.00	26,228.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		661.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00		
		664.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		665.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,885.77	0.00	
		664.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,914.34	0.00	
		670.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,914.34	0.00	
		670.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,914.34	0.00	
		656.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,549.71	0.00	
		1,140.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,505.99	0.00	
		663.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,505.99	0.00	
TOTAL :									26,228.23	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	549.86	0.00	549.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		671.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		672.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		671.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00		
		677.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00		
		677.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00		
		663.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	43.38	0.00		
		663.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00		
		670.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00		
TOTAL :									549.86	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		1595		Despensa		0.00	108,178.50	0.00	108,178.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		506.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,198.82	0.00		
		141.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,869.64	0.00		
		463.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,298.82	0.00		
		113.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,776.13	0.00		
		141.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,776.13	0.00		
		505.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,298.82	0.00		
		512.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,298.82	0.00		
		141.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,776.13	0.00		
		143.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,776.13	0.00		
		528.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,298.82	0.00		
		528.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,298.82	0.00		
		136.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,776.13	0.00		
		463.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,298.82	0.00		
		113.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	2,776.13	0.00		
		463.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,298.82	0.00		
		113.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	2,776.13	0.00		
		463.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,298.82	0.00		
		113.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	1,876.13	0.00		
		519.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,298.82	0.00		
		141.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	2,876.13	0.00		
		162.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	211.28	0.00		
		463.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.82	0.00		
		113.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,876.13	0.00		
		519.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.82	0.00		
		141.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,876.13	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		456.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,298.82	0.00	
		113.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		2,876.13	0.00	
		512.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,298.82	0.00	
		141.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		2,876.13	0.00	
		162.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		211.28	0.00	
		113.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		2,876.13	0.00	
		456.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,298.82	0.00	
		456.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,298.82	0.00	
		113.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		2,876.13	0.00	
		456.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,798.82	0.00	
		113.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		3,876.13	0.00	
		113.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		3,789.46	0.00	
		456.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00	
TOTAL :									108,178.50	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	225,498.73	0.00	225,498.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,455.58	0.00		
		92.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,479.30	0.00		
		202.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,064.65	0.00		
		297.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,325.10	0.00		
		86.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,988.90	0.00		
		91.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,904.98	0.00		
		31.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,457.76	0.00		
		21.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,477.36	0.00		
		46.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,966.58	0.00		
		36.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,880.50	0.00		
		31.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,687.96	0.00		
		36.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,810.06	0.00		
TOTAL :									225,498.73	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	18,006.89	0.00	18,006.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	10,754.29	0.00		
		6.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas	721.00	0.00		
		1.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas	6,531.60	0.00		
TOTAL :									18,006.89	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		2992		Otros enseres		0.00	49,562.16	0.00	49,562.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres	7,748.80	0.00		
		1.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres	725.00	0.00		
		1.0	30/04/2020	04	D	11	11	Otros enseres	28,096.36	0.00		
		1.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	12,992.00	0.00		
TOTAL :									49,562.16	0.00		
5100	F00156000	020203010205150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	18,115.10	0.00	18,115.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00	
	1.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,195.09	0.00	
	1.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	640.00	0.00	
	21.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280.01	0.00	
TOTAL :								18,115.10	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1131			Sueldo base	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
520.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00		
470.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00		
512.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00		
519.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00		
542.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00		
542.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00		
470.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00		
470.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00		
470.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00		
533.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00		
470.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		
533.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00		
463.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00		
526.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00		
463.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00		
463.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00		
463.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00		
463.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
TOTAL :								75,600.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1345			Gratificación	0.00	18,198.00	0.00	18,198.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
527.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
477.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
519.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
526.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
549.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
549.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
477.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
477.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,011.00	0.00		
477.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,011.00	0.00		
540.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,011.00	0.00		
477.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
540.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00		
470.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,011.00	0.00		
533.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,011.00	0.00		
470.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
470.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,011.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		470.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00	
		470.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00	
TOTAL :									18,198.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		668.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00	
		678.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	
		679.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00	
		678.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		684.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		684.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		670.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		670.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		677.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
TOTAL :									8,200.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,084.40	0.00	6,084.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		675.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00	
		685.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00	
		686.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00	
		685.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		691.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		691.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		677.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		677.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		684.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
TOTAL :									6,084.40	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		682.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00	
		692.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00	
		693.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00	
		692.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		698.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		698.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		684.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		684.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		691.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
TOTAL :									1,517.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	717.50	0.00	717.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		689.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		699.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		700.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		699.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		705.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		705.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		691.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		691.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		698.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
							TOTAL :			717.50	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	342.20	0.00	342.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		342.20	0.00	
							TOTAL :			342.20	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,494.50	0.00	1,494.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		559.50	0.00	
		56.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		377.00	0.00	
		66.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		558.00	0.00	
							TOTAL :			1,494.50	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	307.00	0.00	307.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		178.00	0.00	
		8.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
							TOTAL :			307.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	0.00	399.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		399.00	0.00	
							TOTAL :			399.00	0.00	
5100	G00126000	020104010301150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	0.00	424.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		424.56	0.00	
							TOTAL :			424.56	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	174,981.48	0.00	174,981.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		534.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		13,879.15	0.00	
		484.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		9,000.10	0.00	
		526.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.10	0.00	
		533.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		556.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.10	0.00	
		556.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,000.10	0.00	
		484.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		12,150.18	0.00	
		484.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		484.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		547.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		484.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		547.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		477.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		540.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		477.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		477.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		477.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		477.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		TOTAL :								174,981.48	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1341		Compensación		0.00	300.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		554.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	300.00	0.00		
		TOTAL :							300.00	0.00		
5100	100143000	020608060102150101		1345		Gratificación		0.00	18,198.00	0.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		541.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
		491.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
		533.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		540.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
		570.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		563.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
		491.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		491.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,011.00	0.00		
		491.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,011.00	0.00		
		554.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,011.00	0.00		
		491.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		554.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00		
		484.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,011.00	0.00		
		547.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,011.00	0.00		
		484.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
		484.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,011.00	0.00		
		484.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00		
		484.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00		
		TOTAL :							18,198.00	0.00		
5100	100143000	020608060102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	20,500.25	0.00	20,500.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		696.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,000.01	0.00		
		706.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		707.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,000.03	0.00	
		706.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		712.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		712.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		698.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		698.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		705.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
TOTAL :										20,500.25	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,211.25	0.00	15,211.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		703.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		742.01	0.00	
		713.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,226.03	0.00	
		714.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,226.03	0.00	
		713.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		719.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		719.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		705.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		705.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		712.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
TOTAL :										15,211.25	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,792.50	0.00	3,792.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		710.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.00	0.00	
		720.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		555.00	0.00	
		721.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		555.00	0.00	
		720.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		726.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		726.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		712.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		712.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		719.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
TOTAL :										3,792.50	0.00	
5100	100143000	020608060102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,793.78	0.00	1,793.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		87.50	0.00	
		727.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	
		728.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	
		727.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		733.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		733.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		719.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		719.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		726.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,793.78	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	17,552.94	0.00	17,552.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		498.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	767.82	0.00
		540.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	767.82	0.00
		547.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,067.82	0.00
		563.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,067.82	0.00
		570.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,067.82	0.00
		498.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00
		498.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,067.82	0.00
		498.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,067.82	0.00
		561.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,067.82	0.00
		498.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00
		561.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,067.82	0.00
		491.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,067.82	0.00
		554.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,067.82	0.00
		491.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,067.82	0.00
		491.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,067.82	0.00
		491.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,067.82	0.00
		491.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00
TOTAL :							17,552.94	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	0.00	193.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
TOTAL :							193.80	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	0.00	129.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
TOTAL :							129.00	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00	0.00	580.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00
TOTAL :							580.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	181,699.89	0.00	181,699.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		548.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,666.70	0.00
		505.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	8,533.36	0.00
		547.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,666.70	0.00
		561.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,288.92	0.00
		577.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		577.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,666.70	0.00	
		505.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		13,248.41	0.00	
		505.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		505.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		568.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		505.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		568.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		498.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		561.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		498.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		498.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		498.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		498.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		10,178.40	0.00	
TOTAL :										181,699.89	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		568.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		750.00	0.00	
		582.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		598.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		589.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		582.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
TOTAL :										1,800.00	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	18,198.00	0.00	18,198.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		512.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		554.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		568.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		591.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		584.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		512.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		512.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		512.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		575.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		512.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		575.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		568.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		505.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
TOTAL :										18,198.00	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,889.33	0.00	21,889.33



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		724.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,067.77	0.00		
		734.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00		
		735.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00		
		734.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		740.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		740.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		726.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		726.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		733.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
		TOTAL :							21,889.33	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	16,241.99	0.00	16,241.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		731.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	792.29	0.00		
		741.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00		
		742.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00		
		741.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		747.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		747.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		733.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		733.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		740.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
		TOTAL :							16,241.99	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,049.41	0.00	4,049.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		738.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.53	0.00		
		748.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00		
		749.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00		
		748.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		754.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		754.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		740.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		740.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		747.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
		TOTAL :							4,049.41	0.00		
5100	100151000	020607010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,915.39	0.00	1,915.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		745.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.43	0.00		
		755.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00		
		756.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00		
		755.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00		
		761.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00		
		761.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		747.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		747.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		754.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
TOTAL :										1,915.39	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	12,777.80	0.00	12,777.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		562.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,277.80	0.00		
		519.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	500.00	0.00		
		561.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	500.00	0.00		
		575.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	500.00	0.00		
		584.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	500.00	0.00		
		591.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	500.00	0.00		
		519.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	500.00	0.00		
		519.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	500.00	0.00		
		519.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	500.00	0.00		
		582.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	500.00	0.00		
		519.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	500.00	0.00		
		582.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	500.00	0.00		
		512.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	500.00	0.00		
		575.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	500.00	0.00		
		512.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	500.00	0.00		
		512.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	500.00	0.00		
		512.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	500.00	0.00		
		512.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	500.00	0.00		
TOTAL :										12,777.80	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,829.00	0.00	1,829.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	1,829.00	0.00		
TOTAL :										1,829.00	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,292.44	0.00	3,292.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		91.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		96.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,550.40	0.00		
		66.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00		
		56.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	255.38	0.00		
		61.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	351.86	0.00		
TOTAL :										3,292.44	0.00	
5100	I00151000	020607010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	387.00	0.00	387.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	0.00		
		8.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							387.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	950.00	0.00	950.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	750.00	0.00
		15.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00
TOTAL :							950.00	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		569.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00	0.00
		526.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00	0.00
		575.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00
		589.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00	0.00
		605.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00
		598.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00
		526.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	6,750.00	0.00
		526.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	5,250.00	0.00
		526.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	5,250.00	0.00
		589.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	5,250.00	0.00
		526.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00
		596.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00
		519.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00	0.00
		589.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00	0.00
		519.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	5,250.00	0.00
		519.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	5,250.00	0.00
		519.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	5,250.00	0.00
		519.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
TOTAL :							94,500.00	0.00		
5100	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		576.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
		533.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00
		582.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
		596.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
		612.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
		605.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
		533.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
		533.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00
		533.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00	0.00
		596.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,000.00	0.00
		533.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
		603.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00
		526.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,000.00	0.00
		596.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,000.00	0.00
		526.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		526.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		526.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		526.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :									18,000.00	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		752.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00		
		762.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00		
		763.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00		
		762.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		768.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		768.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		754.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		754.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
		761.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00		
TOTAL :									12,300.00	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,126.60	0.00	9,126.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		759.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00		
		769.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		770.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		769.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		775.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		775.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		761.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		761.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
		768.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,001.70	0.00		
TOTAL :									9,126.60	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,275.50	0.00	2,275.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		766.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		776.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00		
		777.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00		
		776.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		
		782.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		
		782.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		
		768.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		
		768.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		
		775.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00		
TOTAL :									2,275.50	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,076.28	0.00	1,076.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		773.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		783.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		784.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		783.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		789.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		789.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		775.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		775.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		782.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		TOTAL :							1,076.28	0.00		
5100	100152000	020608050101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	472.80	0.00	472.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		26.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		TOTAL :							472.80	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,566.80	0.00	2,566.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		789.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		TOTAL :							2,566.80	0.00		
5100	101107000	020202010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,904.57	0.00	1,904.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		796.0	30/09/2020	09	E	11	11	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			0.00	474.87	0.00	474.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		803.0	30/09/2020	09	E	11	11	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			0.00	224.60	0.00	224.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		810.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		TOTAL :							224.60	0.00		
5100	101107000	020605010104150101		1131		Sueldo base			0.00	216,010.60	0.00	216,010.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		583.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		540.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		589.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		603.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		619.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		11,408.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		612.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		540.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		15,556.54	0.00	
		540.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		540.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		603.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		540.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		610.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		533.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		603.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		533.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		533.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		533.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		533.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		12,000.60	0.00	
TOTAL :										216,010.60	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		626.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		617.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		624.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		617.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
TOTAL :										1,500.00	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,819.60	0.00	20,819.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		780.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,140.80	0.00	
		790.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00	
		791.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00	
		790.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		796.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		796.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		782.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		782.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
TOTAL :										20,819.60	0.00	
5100	I01107000	020605010104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,448.14	0.00	15,448.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		846.47	0.00	
		797.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
		798.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
		797.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		803.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		803.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		789.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		789.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,448.14	0.00		
5100	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,851.70	0.00	3,851.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		794.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.05	0.00
		804.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00
		805.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00
		804.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		810.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		810.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		796.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		796.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
TOTAL :							3,851.70	0.00		
5100	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,821.74	0.00	1,821.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		801.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.82	0.00
		811.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00
		812.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00
		811.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		817.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		817.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		803.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		803.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
TOTAL :							1,821.74	0.00		
5100	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa	0.00	59,379.66	0.00	59,379.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		590.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,298.87	0.00
		547.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,298.87	0.00
		596.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,298.87	0.00
		610.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,298.87	0.00
		626.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,298.87	0.00
		619.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,298.87	0.00
		547.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,298.87	0.00
		547.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,298.87	0.00
		547.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,298.87	0.00
		610.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,298.87	0.00
		547.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.87	0.00
		617.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.87	0.00
		540.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,298.87	0.00
		610.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,298.87	0.00
		540.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,298.87	0.00
		540.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,298.87	0.00
		540.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	3,298.87	0.00
		540.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,298.87	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							59,379.66	0.00		
5100	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	990.45	0.00	990.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	716.25	0.00
		41.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	274.20	0.00
TOTAL :							990.45	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	242,778.14	0.00	242,778.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		597.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,673.85	0.00
		554.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,673.85	0.00
		603.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,673.85	0.00
		617.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,673.85	0.00
		640.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,673.85	0.00
		633.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,673.85	0.00
		554.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	17,273.32	0.00
		554.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	13,330.95	0.00
		554.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	13,330.95	0.00
		57.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	3,150.00	0.00
		624.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	13,330.95	0.00
		554.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	13,330.95	0.00
		631.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	13,330.95	0.00
		547.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	13,330.95	0.00
		624.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	13,330.95	0.00
		547.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	13,330.95	0.00
		547.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	13,330.95	0.00
		547.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	13,330.95	0.00
		547.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	13,002.22	0.00
TOTAL :							242,778.14	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	77,150.00	0.00	77,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		57.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		57.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		57.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		57.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		57.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		50.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		57.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
		57.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		57.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		57.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
		57.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
		57.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		57.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		43.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		29.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		29.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
TOTAL :									77,150.00	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		618.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		575.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		638.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		661.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		654.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		645.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		652.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		645.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
TOTAL :									2,600.00	0.00		
5100	K00139000	010304010102150101		1345			Gratificación	0.00	53,166.67	0.00	53,166.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	410.00	0.00		
		604.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,705.00	0.00		
		71.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	410.00	0.00		
		561.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,705.00	0.00		
		71.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	410.00	0.00		
		71.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	410.00	0.00		
		610.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,705.00	0.00		
		624.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,705.00	0.00		
		71.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	410.00	0.00		
		71.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	410.00	0.00		
		654.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,705.00	0.00		
		640.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,705.00	0.00		
		64.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	410.00	0.00		
		561.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,705.00	0.00		
		64.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00		
		561.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,705.00	0.00		
		64.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00		
		561.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,705.00	0.00		
		64.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00		
		631.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,705.00	0.00		
		64.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00		
		561.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,705.00	0.00		
		71.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00		
		638.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,705.00	0.00		
		64.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00		
		554.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	2,705.00	0.00		
		64.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00		
		631.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	2,705.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		554.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,705.00	0.00	
		554.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,705.00	0.00	
		554.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,705.00	0.00	
		554.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,671.67	0.00	
TOTAL :										53,166.67	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,501.79	0.00	30,501.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		808.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,487.89	0.00		
		818.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00		
		819.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00		
		818.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		824.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		824.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		810.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		810.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		817.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
TOTAL :										30,501.79	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,632.25	0.00	22,632.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		815.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.01	0.00		
		825.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
		826.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
		825.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		831.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		831.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		817.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		817.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		824.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
TOTAL :										22,632.25	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,642.86	0.00	5,642.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		822.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	275.26	0.00		
		832.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00		
		833.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00		
		832.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		838.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		838.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		824.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		824.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		831.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
TOTAL :										5,642.86	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,668.97	0.00	2,668.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		829.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	130.19	0.00	
		839.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00	
		840.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00	
		839.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		845.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		845.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		831.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		831.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		838.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00	
		TOTAL :							2,668.97	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101	1595			Despensa		0.00	226,548.48	0.00	226,548.48

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
64.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	1,000.00	0.00		
611.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	9,182.24	0.00		
64.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	1,000.00	0.00		
568.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	13,182.24	0.00		
64.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00		
64.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00		
617.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	13,182.24	0.00		
631.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	13,182.24	0.00		
64.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00		
64.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00		
647.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	13,182.24	0.00		
647.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	13,182.24	0.00		
57.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00		
568.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	13,182.24	0.00		
568.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	13,182.24	0.00		
568.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	13,182.24	0.00		
638.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	13,182.24	0.00		
568.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	13,182.24	0.00		
64.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	1,134.08	0.00		
645.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	9,182.24	0.00		
71.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,134.08	0.00		
561.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	13,182.24	0.00		
638.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	13,182.24	0.00		
561.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	13,182.24	0.00		
561.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	9,182.24	0.00		
561.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	9,182.24	0.00		
561.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	9,182.24	0.00		
		TOTAL :							226,548.48	0.00
5100	K00139000	010304010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,145.92	0.00	3,145.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
96.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	702.27	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		895.80	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		282.75	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		927.50	0.00	
		TOTAL :								3,145.92	0.00	
5100	K00139000	010304010102150101		3391			Servicios profesionales	0.00	24,535.11	0.00	24,535.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales		5,471.70	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales		5,471.71	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales		5,471.70	0.00	
		1.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								24,535.11	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	229,856.41	0.00	229,856.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		625.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		582.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		624.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		645.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		668.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		661.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		575.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		16,580.41	0.00	
		575.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		575.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		652.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		575.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		659.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		652.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		568.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		TOTAL :								229,856.41	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		682.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		675.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		666.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		673.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		666.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :								1,500.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,876.21	0.00	24,876.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		836.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,213.47	0.00	
		846.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		847.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		846.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		852.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		852.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		838.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		838.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		845.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
TOTAL :										24,876.21	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,458.20	0.00	18,458.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		843.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		900.40	0.00	
		853.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00	
		854.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00	
		853.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		859.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		859.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		845.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		845.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		852.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
TOTAL :										18,458.20	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,450.60	0.00	2,450.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		850.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		119.54	0.00	
		860.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00	
		861.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00	
		860.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		866.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		866.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		852.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		852.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		859.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
TOTAL :										2,450.60	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,176.72	0.00	2,176.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		857.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		106.18	0.00	
		867.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		868.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		867.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		873.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		873.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		859.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		859.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		866.0	30/09/2020	09	E 11 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
TOTAL :								2,176.72	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		632.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00
		589.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00
		631.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00
		652.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00
		675.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00
		668.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00
		582.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00
		582.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00
		582.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,000.00	0.00
		659.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00
		582.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00
		666.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00
		575.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,000.00	0.00
		575.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,000.00	0.00
		575.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,000.00	0.00
		575.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00
		575.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00
TOTAL :								37,000.00	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,863.60	0.00	1,863.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,306.60	0.00
		101.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		111.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	169.40	0.00
TOTAL :								1,863.60	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00	0.00
TOTAL :								4,785.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	1,361,405.27	0.00	1,361,405.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		639.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	71,855.75	0.00
		596.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	71,855.75	0.00
		638.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	71,855.75	0.00
		659.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	71,855.75	0.00
		689.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	71,855.75	0.00
		682.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	71,855.75	0.00
		589.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	93,641.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		589.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		80,292.87	0.00	
		589.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		673.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		589.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		680.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		582.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		673.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		582.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		582.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		582.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		582.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		75,633.60	0.00	
TOTAL :										1,361,405.27	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	34,350.00	0.00	34,350.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
225.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
225.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
232.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
225.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
211.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
190.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
190.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00
211.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
218.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
218.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
191.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
225.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
218.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
218.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
148.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
183.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
162.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
155.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
TOTAL :							34,350.00	0.00

5100	L00119000	010502030104110101	1311	Prima por año de servicio					0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
710.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
701.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00
708.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
701.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00
TOTAL :							7,200.00	0.00

5100	L00119000	010502030104110101	1341	Compensación					0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		653.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		4,500.00	0.00
		617.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		4,500.00	0.00
		659.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		4,500.00	0.00
		680.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		4,500.00	0.00
		703.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		4,500.00	0.00
		696.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		4,500.00	0.00
		603.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00
		603.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		4,500.00	0.00
		603.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		4,500.00	0.00
		687.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		4,500.00	0.00
		603.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00
		694.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		4,500.00	0.00
		603.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		4,500.00	0.00
		687.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		4,500.00	0.00
		603.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		4,500.00	0.00
		603.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		4,500.00	0.00
		596.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		4,500.00	0.00
		603.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00
TOTAL :									81,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	77,413.44	0.00	77,413.44		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00
646.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00
232.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00
603.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00
232.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00
239.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00
645.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00
666.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00
232.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	2,268.16	0.00
218.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	2,268.16	0.00
710.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00
689.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00
197.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	2,268.16	0.00
596.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00
197.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
596.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	3,000.00	0.00
218.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.08	0.00
596.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	3,000.00	0.00
232.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00
680.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	3,000.00	0.00
225.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00
596.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00
198.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
687.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	3,000.00	0.00
232.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00
589.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	3,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00	
		680.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00	
		225.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00	
		589.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00	
		589.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00	
		197.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		589.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		176.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		162.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		589.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
TOTAL :										77,413.44	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,152.41	0.00	16,152.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,152.41	0.00	
TOTAL :										16,152.41	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	0.00	232,745.40	0.00	232,745.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		660.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		12,581.30	0.00	
		610.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		12,581.30	0.00	
		652.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		12,581.30	0.00	
		673.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		12,581.30	0.00	
		696.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		12,581.30	0.00	
		703.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		12,581.30	0.00	
		610.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		12,581.30	0.00	
		610.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		11,681.30	0.00	
		610.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		17,681.30	0.00	
		225.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,000.00	0.00	
		694.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		11,681.30	0.00	
		610.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		11,681.30	0.00	
		701.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		11,681.30	0.00	
		596.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		11,681.30	0.00	
		694.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		11,681.30	0.00	
		596.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		11,681.30	0.00	
		155.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		596.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		15,281.30	0.00	
		190.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		982.00	0.00	
		603.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		12,481.30	0.00	
		169.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		596.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
TOTAL :										232,745.40	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	792.52	0.00	792.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		492.50	0.00	
		1.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina		300.02	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							792.52	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	23,775.28	18,975.28	4,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18,975.28	0.00
		1.0	30/04/2020	04	D	14	14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,975.28
		1.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,200.00	0.00
		1.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,600.00	0.00
TOTAL :							23,775.28	18,975.28		
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	24,708.00	0.00	24,708.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información	3,306.00	0.00
		1.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información	4,663.20	0.00
		1.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información	4,663.20	0.00
		1.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información	2,331.60	0.00
		1.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información	9,744.00	0.00
TOTAL :							24,708.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,414.00	0.00	7,414.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00
TOTAL :							7,414.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2482		Material de señalización	0.00	2,566.93	0.00	2,566.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización	2,566.93	0.00
TOTAL :							2,566.93	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,716.78	0.00	12,716.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00
		106.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00
		116.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,859.03	0.00
		56.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	449.35	0.00
		51.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,498.80	0.00
		6.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,097.85	0.00
		61.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,057.00	0.00
		71.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	565.50	0.00
		71.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,154.35	0.00
TOTAL :							12,716.78	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	9,478.03	0.00	9,478.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		7,680.03	0.00	
		148.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		1,798.00	0.00	
TOTAL :										9,478.03	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	3,373,473.81	0.00	3,373,473.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		462,737.00	0.00	
		1.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		140,942.00	0.00	
		1.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		122,003.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		32,244.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		447,005.00	0.00	
		1.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		3,271.32	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		1,883.00	0.00	
		1.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica		6,609.00	0.00	
		1.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		4,336.00	0.00	
		1.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		171,763.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		19,577.49	0.00	
		1.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		3,467.00	0.00	
		1.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		18,696.00	0.00	
		1.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica		140,983.00	0.00	
		1.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica		2,613.00	0.00	
		1.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		10,665.00	0.00	
		1.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		1,634.00	0.00	
		1.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica		509.00	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica		315,591.00	0.00	
		1.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica		436,026.00	0.00	
		1.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		15,306.00	0.00	
		1.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica		15,818.00	0.00	
		1.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		2,430.00	0.00	
		1.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		313,387.00	0.00	
		1.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica		1,511.00	0.00	
		1.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		139,695.00	0.00	
		1.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica		3,159.00	0.00	
		1.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		135,858.00	0.00	
		1.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica		283,807.00	0.00	
		1.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica		3,631.00	0.00	
		1.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica		44,000.00	0.00	
		1.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica		50,331.00	0.00	
		1.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica		4,518.00	0.00	
		1.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica		11,753.00	0.00	
		1.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica		1,717.00	0.00	
		1.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica		3,998.00	0.00	
TOTAL :										3,373,473.81	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,485,276.00	0.00	2,485,276.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		216,943.00	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		46,050.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	236,699.00	0.00	
1.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,661.00	0.00	
1.0	30/04/2020	04	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	43,965.00	0.00	
1.0	30/04/2020	04	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	235,600.00	0.00	
1.0	31/05/2020	05	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	244,455.00	0.00	
1.0	31/05/2020	05	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,624.00	0.00	
1.0	30/06/2020	06	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,468.00	0.00	
1.0	30/06/2020	06	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	237,521.00	0.00	
1.0	31/07/2020	07	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	235,822.00	0.00	
1.0	31/07/2020	07	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	49,174.00	0.00	
1.0	31/07/2020	07	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,702.00	0.00	
1.0	31/08/2020	08	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	249,961.00	0.00	
1.0	30/09/2020	09	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	230,718.00	0.00	
1.0	30/09/2020	09	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,037.00	0.00	
1.0	30/09/2020	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	220,876.00	0.00	
T O T A L :							2,485,276.00	0.00	

5100	L00119000	010502030104110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	160,383.00	0.00	160,383.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	17,688.00	0.00
1.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	17,985.00	0.00
1.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	18,969.00	0.00
1.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	18,382.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	7,467.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	882.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
1.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	1,279.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	7,467.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	881.00	0.00
0.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	1,278.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
1.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		7,306.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	87	87	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	88	88	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	89	89	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	90	90	Servicio de telefonía convencional		7,307.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	91	91	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	92	92	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	93	93	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	28/08/2020	08	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
1.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		5,509.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							160,383.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	60,357.33	0.00	60,357.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos	13,423.33	0.00
		1.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos	39,800.00	0.00
		1.0	31/05/2020	05	D	7	7	Servicios informáticos	3,654.00	0.00
		1.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos	3,480.00	0.00
TOTAL :							60,357.33	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación	3,857.00	0.00
		6.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación	3,857.00	0.00
		6.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación	3,857.00	0.00
		5.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación	3,857.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación	3,857.00	0.00
		5.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación	3,857.00	0.00
		5.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación	3,857.00	0.00
		5.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación	3,857.00	0.00
TOTAL :							30,856.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	16,415.09	0.00	16,415.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales	16,415.09	0.00
TOTAL :							16,415.09	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	67,036.04	0.00	67,036.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	10.44	0.00
		9.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros	18,534.81	0.00
		1.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros	3,833.22	0.00
		17.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros	1,380.74	0.00
		1.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros	7,800.47	0.00
		1.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros	5,449.84	0.00
		1.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros	3,478.84	0.00
		1.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	3,481.70	0.00
		1.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	2,881.44	0.00
		1.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	871.75	0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros	3,306.00	0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros	632.53	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros	2,895.94	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros	846.23	0.00
		1.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros	3,547.28	0.00
		1.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros	223.79	0.00
		1.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros	3,305.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros		448.36	0.00
		1.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		883.13	0.00
		1.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		3,224.53	0.00
TOTAL :									67,036.04	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,722.00	0.00	23,722.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,722.00	0.00
TOTAL :									23,722.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	9,105.01	0.00	9,105.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,800.01	0.00
		1.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		6,305.00	0.00
TOTAL :									9,105.01	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,653.00	0.00	2,653.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		174.00	0.00
		127.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		602.00	0.00
		29.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		344.00	0.00
		29.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		301.00	0.00
		22.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,232.00	0.00
TOTAL :									2,653.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	5,097.22	0.00	5,097.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		371.99	0.00
		134.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,522.23	0.00
		36.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		195.00	0.00
		29.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,008.00	0.00
TOTAL :									5,097.22	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3851	Gastos de representación		0.00	6,153.00	0.00	6,153.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		3,828.00	0.00
		8.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		240.00	0.00
		36.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación		2,085.00	0.00
TOTAL :									6,153.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3922	Otros impuestos y derechos		0.00	36,844.90	41,696.00	-4,851.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos		140.64	0.00
		1.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos		210.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos		5,739.64	0.00	
		1.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos		414.00	0.00	
		1.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos		5,201.20	0.00	
		1.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos		87.85	0.00	
		1.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos		3,271.32	0.00	
		2.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos		0.00	41,696.00	
		1.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos		21.06	0.00	
		1.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos		89.66	0.00	
		1.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos		3,266.44	0.00	
		1.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos		5,203.10	0.00	
		1.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos		147.48	0.00	
		1.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos		4,224.64	0.00	
		1.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos		41.47	0.00	
		1.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos		5,304.46	0.00	
		1.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos		69.68	0.00	
		1.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos		3,371.35	0.00	
		1.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos		17.88	0.00	
		1.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos		22.63	0.00	
TOTAL :										36,844.90	41,696.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	165,047.00	0.00	165,047.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00		
		3.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,928.00	0.00		
		3.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	34,307.00	0.00		
		1.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,485.00	0.00		
		1.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,502.00	0.00		
		3.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,445.00	0.00		
		3.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,066.00	0.00		
		3.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,457.00	0.00		
		3.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,945.00	0.00		
		3.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,557.00	0.00		
		3.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,892.00	0.00		
		3.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,767.00	0.00		
TOTAL :									165,047.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	6,945.09	0.00	6,945.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores	6,945.09	0.00		
TOTAL :									6,945.09	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	104,760.32	0.00	104,760.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,119.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00		
		1,120.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	24,019.08	0.00		
		1,119.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	11,615.60	0.00		
		1,126.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	12,024.73	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,125.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,111.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		8,202.95	0.00	
		1,111.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,118.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		TOTAL :							104,760.32	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	77,798.60	0.00	77,798.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,126.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00		
		1,127.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,822.16	0.00		
		1,126.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,618.71	0.00		
		1,133.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,922.29	0.00		
		1,132.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,118.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,118.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		1,125.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00		
		TOTAL :							77,798.60	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,907.75	0.00	5,907.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,133.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
		1,134.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
		1,133.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	552.93	0.00		
		1,140.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,139.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,125.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,125.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,132.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		TOTAL :							5,907.75	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,396.43	0.00	9,396.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,140.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
		1,141.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
		1,140.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,235.49	0.00		
		1,147.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,272.34	0.00		
		1,146.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	944.76	0.00		
		1,132.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,132.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,139.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		TOTAL :							9,396.43	0.00		
5100	L00119000	010502030104150102		3341	Capacitación			0.00	3,857.00	0.00	3,857.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación	3,857.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								3,857.00	0.00			
5100	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales			0.00	8,886.04	0.00	8,886.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales			8,886.04	0.00
TOTAL :								8,886.04	0.00			
5100	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	47,999.98	0.00	47,999.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	30/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica			47,999.98	0.00
TOTAL :								47,999.98	0.00			
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	2,663,280.00	0.00	2,663,280.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica			124,000.00	0.00
		1.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica			88,974.00	0.00
		1.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica			315,109.00	0.00
		1.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica			186,655.00	0.00
		1.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica			124,345.00	0.00
		1.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica			323,924.00	0.00
		1.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica			311,076.00	0.00
		1.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica			299,494.00	0.00
		1.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica			321,003.00	0.00
		1.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica			131,240.00	0.00
		1.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica			86,168.00	0.00
		1.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica			351,292.00	0.00
TOTAL :								2,663,280.00	0.00			
5100	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base			0.00	191,813.16	0.00	191,813.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		667.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base			10,000.00	0.00
		155.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base			4,697.85	0.00
		624.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base			10,000.00	0.00
		120.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base			4,697.85	0.00
		155.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base			4,697.85	0.00
		666.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base			9,000.05	0.00
		687.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base			9,000.05	0.00
		155.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base			4,697.85	0.00
		157.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base			4,697.85	0.00
		745.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base			9,000.05	0.00
		717.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base			4,000.00	0.00
		157.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base			4,697.85	0.00
		617.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base			5,400.02	0.00
		120.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base			6,506.59	0.00
		617.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base			4,200.00	0.00
		120.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base			4,956.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		617.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00
		120.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		4,956.30	0.00
		708.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00
		155.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		4,956.30	0.00
		617.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00
		120.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		4,956.30	0.00
		715.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00
		155.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00
		610.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00
		120.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		4,956.30	0.00
		708.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00
		155.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		4,956.30	0.00
		120.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		4,956.30	0.00
		610.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00
		610.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00
		120.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		4,956.30	0.00
		610.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00
		120.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		4,956.30	0.00
		120.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00
		610.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00
TOTAL :											
									191,813.16	0.00	

5100	L00142000	020401010102140101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	133,054.94	0.00	133,054.94
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,700.00	0.00
239.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00
239.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00
239.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,008.49	0.00
1.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00
1.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00
246.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
239.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
1.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00
1.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,620.00	0.00
225.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
1.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
204.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00
204.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,436.46	0.00
225.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
239.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
232.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
1.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80.00	0.00
205.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
239.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
232.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,633.91	0.00
232.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00
162.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00
204.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		183.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		169.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
		TOTAL :								133,054.94	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		169.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		169.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		171.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		171.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		169.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		169.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		169.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :								1,950.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1321				Prima vacacional	0.00	935.67	0.00	935.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		254.79	0.00	
		8.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		680.88	0.00	
		TOTAL :								935.67	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1322				Aguinaldo	0.00	3,872.15	0.00	3,872.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		1,132.42	0.00	
		1.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		2,739.73	0.00	
		TOTAL :								3,872.15	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1345				Gratificación	0.00	21,750.83	0.00	21,750.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		28.61	0.00	
		674.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,500.00	0.00	
		246.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		28.61	0.00	
		631.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,500.00	0.00	
		253.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		233.61	0.00	
		260.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		673.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		694.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		253.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		239.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		759.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		8.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		724.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		218.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		624.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		218.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		624.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,000.00	0.00		
		239.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00		
		624.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,000.00	0.00		
		253.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00		
		715.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,000.00	0.00		
		246.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00		
		624.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00		
		219.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00		
		722.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00		
		253.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00		
		617.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00		
		715.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00		
		246.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00		
		617.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00		
		617.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00		
		617.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00		
		617.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00		
		TOTAL :									21,750.83	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,060.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		500.00	0.00		
		1,063.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,500.00	0.00		
		1,064.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,500.00	0.00		
		1,063.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00		
		1,069.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00		
		1,069.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00		
		1,055.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00		
		1,055.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00		
		1,062.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00		
		TOTAL :									8,000.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	5,936.00	0.00	5,936.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,067.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		371.00	0.00		
		1,070.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,113.00	0.00		
		1,071.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,113.00	0.00		
		1,070.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00		
		1,076.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00		
		1,076.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00		
		1,062.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00		
		1,062.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00		
		1,069.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00		
		TOTAL :									5,936.00	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,074.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		92.50	0.00	
		1,077.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		277.50	0.00	
		1,078.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		277.50	0.00	
		1,077.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,083.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,083.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,069.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,069.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,076.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
TOTAL :									1,480.00	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	700.03	0.00	700.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,081.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		43.75	0.00	
		1,084.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00	
		1,085.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00	
		1,084.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,090.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,090.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,076.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,076.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
		1,083.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00	
TOTAL :									700.03	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,647.55	0.00	3,647.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,647.55	0.00	
TOTAL :									3,647.55	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		1595			Despensa	0.00	58,987.25	0.00	58,987.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		681.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,129.79	0.00	
		162.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,300.00	0.00	
		638.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,129.79	0.00	
		127.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,300.00	0.00	
		246.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		1,000.00	0.00	
		162.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,300.00	0.00	
		253.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00	
		680.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		67.89	0.00	
		701.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,014.49	0.00	
		162.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,300.00	0.00	
		246.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		164.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,300.00	0.00	
		232.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00	
		752.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,014.49	0.00	
		15.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00	
		731.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		946.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		164.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,300.00	0.00
		211.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00
		631.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		946.60	0.00
		127.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		1,300.00	0.00
		211.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		1,000.00	0.00
		631.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		946.60	0.00
		127.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		1,300.00	0.00
		232.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		1,000.00	0.00
		631.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		946.60	0.00
		127.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,300.00	0.00
		246.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,000.00	0.00
		722.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		946.60	0.00
		162.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		1,300.00	0.00
		239.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		1,000.00	0.00
		631.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		946.60	0.00
		127.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,300.00	0.00
		212.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,925.00	0.00
		729.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		946.60	0.00
		162.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00
		246.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00
		624.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		946.60	0.00
		127.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		1,300.00	0.00
		722.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		946.60	0.00
		162.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,300.00	0.00
		239.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		1,000.00	0.00
		127.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,300.00	0.00
		624.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		946.60	0.00
		169.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00
		624.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		946.60	0.00
		127.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,300.00	0.00
		211.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,000.00	0.00
		624.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		946.60	0.00
		127.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		1,300.00	0.00
		190.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		1,000.00	0.00
		127.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00
		176.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00
		624.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		946.60	0.00
TOTAL :									58,987.25	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		2591		Otros productos químicos		0.00	111,056.38	0.00	111,056.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos	75,168.00	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos	10,054.93	0.00	
		1.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos	1,252.80	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	8	8	Otros productos químicos	12,288.83	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	16	16	Otros productos químicos	12,291.82	0.00	
TOTAL :									111,056.38	0.00	
5100	L00142000	020401010102140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,972.35	0.00	1,972.35



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		122.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00			
		136.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00			
		66.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.75	0.00			
		71.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00			
		86.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	744.00	0.00			
		76.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00			
		TOTAL :								1,972.35	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		2992				Otros enseres	0.00	335.99	0.00	335.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres	335.99	0.00			
		TOTAL :								335.99	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		3121				Gas	0.00	74,389.16	0.00	74,389.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas	12,521.88	0.00			
		1.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas	5,931.21	0.00			
		1.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas	1,300.21	0.00			
		1.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas	8,778.00	0.00			
		1.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas	17,145.60	0.00			
		1.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas	6,396.76	0.00			
		1.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas	5,996.80	0.00			
		1.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas	16,318.70	0.00			
		TOTAL :								74,389.16	0.00		
5100	L00142000	020401010102140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76	0.00	2,999.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	2,999.76	0.00			
		TOTAL :								2,999.76	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	136,300.00	0.00	136,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		688.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00			
		645.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00			
		687.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00			
		708.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00			
		766.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00			
		738.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00			
		638.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00			
		638.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00	0.00			
		638.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00	0.00			
		106.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		729.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	7,350.00	0.00			
		638.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		736.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		631.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		729.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		631.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		631.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		631.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		631.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00	
TOTAL :										136,300.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		1.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		113.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		92.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		99.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		106.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		106.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		113.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		106.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		106.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		64.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		71.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		57.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		50.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
TOTAL :										75,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1345		Gratificación			0.00	67,179.90	0.00	67,179.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		578.66	0.00	
		695.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		3,000.00	0.00	
		127.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		578.66	0.00	
		652.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		3,000.00	0.00	
		127.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		578.66	0.00	
		127.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		578.66	0.00	
		694.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		3,000.00	0.00	
		715.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		3,000.00	0.00	
		127.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		578.66	0.00	
		127.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		578.66	0.00	
		780.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00	
		745.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		3,000.00	0.00	
		106.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		578.66	0.00	
		645.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		578.66	0.00	
		645.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		3,000.00	0.00	
		113.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		578.66	0.00	
		645.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		3,000.00	0.00	
		113.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		578.66	0.00	
		736.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		3,000.00	0.00	
		113.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		578.66	0.00	
		645.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		3,000.00	0.00	
		120.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		578.66	0.00	
		743.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00	
		120.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		578.66	0.00	
		638.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00	
		113.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		578.66	0.00	
		736.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00	
		113.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		578.66	0.00	
		638.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00	
		638.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00	
		85.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,500.00	0.00	
		638.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		71.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,500.00	0.00	
		64.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,500.00	0.00	
		638.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
TOTAL :										67,179.90	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		892.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		902.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		903.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		902.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		908.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		908.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		894.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		894.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		901.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
TOTAL :										8,200.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	6,084.40	0.00	6,084.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		899.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		909.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		910.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		909.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		915.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		915.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		901.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		901.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		908.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,084.40	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	717.50	0.00	717.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		906.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00
		916.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
		917.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
		916.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		922.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		922.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		908.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		908.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
		915.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
TOTAL :							717.50	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa				0.00	101,973.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,000.00	0.00
		702.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,248.53	0.00
		120.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,000.00	0.00
		659.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,248.53	0.00
		120.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,000.00	0.00
		120.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,000.00	0.00
		701.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,248.53	0.00
		722.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,248.53	0.00
		120.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,000.00	0.00
		120.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00
		773.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00
		752.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00
		99.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00
		652.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,248.53	0.00
		652.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,248.53	0.00
		652.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,248.53	0.00
		743.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,248.53	0.00
		652.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,248.53	0.00
		750.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,248.53	0.00
		645.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,248.53	0.00
		743.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	4,248.53	0.00
		645.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	4,248.53	0.00
		645.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	4,248.53	0.00
		78.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	1,500.00	0.00
		645.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	4,248.53	0.00
		64.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	1,500.00	0.00
		57.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	1,500.00	0.00
		645.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	4,248.53	0.00
TOTAL :							101,973.54	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	666.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		76.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		TOTAL :									666.60	0.00
5100	N00130000	030201010201150101		1131		Sueldo base		0.00	190,313.55	0.00	190,313.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		666.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		708.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,156.00	0.00	
		729.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		750.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		100.00	0.00	
		787.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		759.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
		659.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		13,949.40	0.00	
		659.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		659.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		750.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		659.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		757.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		750.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		652.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		TOTAL :									190,313.55	0.00
5100	N00130000	030201010201150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,166.67	0.00	1,166.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,166.67	0.00	
		TOTAL :									1,166.67	0.00
5100	N00130000	030201010201150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		730.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		729.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		808.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		780.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		771.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		778.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		771.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		TOTAL :									1,200.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	533.71	0.00	533.71	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00		
TOTAL :									533.71	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	23,875.81	0.00	23,875.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		716.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,129.00	0.00		
		673.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,129.00	0.00		
		715.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,129.00	0.00		
		736.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,129.00	0.00		
		801.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,129.00	0.00		
		766.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,402.37	0.00		
		666.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,402.37	0.00		
		666.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,402.37	0.00		
		666.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,402.37	0.00		
		757.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,402.37	0.00		
		666.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,402.37	0.00		
		764.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,402.37	0.00		
		659.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,402.37	0.00		
		757.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,402.37	0.00		
		659.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,402.37	0.00		
		659.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,402.37	0.00		
		659.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,402.37	0.00		
		659.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,402.37	0.00		
TOTAL :									23,875.81	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,035.50	0.00	17,035.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		913.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	831.00	0.00		
		923.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00		
		924.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00		
		923.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		929.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		929.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		915.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		915.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		922.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
TOTAL :									17,035.50	0.00		
5100	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,640.30	0.00	12,640.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		920.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	616.60	0.00		
		930.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00		
		931.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00		
		930.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		936.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		936.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		922.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		922.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		929.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
TOTAL :										12,640.30	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,151.70	0.00	3,151.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		927.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		153.74	0.00	
		937.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00	
		938.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00	
		937.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		943.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		943.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		929.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		929.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		936.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
TOTAL :										3,151.70	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,490.63	0.00	1,490.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		934.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		72.71	0.00	
		944.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		218.13	0.00	
		945.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		218.13	0.00	
		944.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		950.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		950.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		936.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		936.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
		943.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		163.61	0.00	
TOTAL :										1,490.63	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,299.62	0.00	3,299.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,299.62	0.00	
TOTAL :										3,299.62	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	0.00	52,444.98	0.00	52,444.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,913.61	0.00	
		680.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,913.61	0.00	
		722.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,913.61	0.00	
		743.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,913.61	0.00	
		794.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,913.61	0.00	
		773.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,913.61	0.00	
		673.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,913.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		673.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,913.61	0.00	
		673.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,913.61	0.00	
		764.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,913.61	0.00	
		673.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,913.61	0.00	
		771.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,913.61	0.00	
		764.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,913.61	0.00	
		666.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,913.61	0.00	
TOTAL :										52,444.98	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,980.40	0.00	2,980.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		2,354.00	0.00	
		26.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		626.40	0.00	
TOTAL :										2,980.40	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,999.80	0.00	7,999.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		212.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.60	0.00	
		302.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		969.00	0.00	
		111.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,132.07	0.00	
		121.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		41.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.60	0.00	
		36.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		224.70	0.00	
		46.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		749.00	0.00	
		46.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,177.32	0.00	
		51.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		464.01	0.00	
TOTAL :										7,999.80	0.00	
5100	N00130000	030201010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	0.00	129.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
TOTAL :										129.00	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	0.00	127,750.35	0.00	127,750.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		737.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		687.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		736.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		757.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		815.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		787.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		680.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00
		680.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00	0.00
		680.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00	0.00
		778.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	7,350.00	0.00
		680.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00
		785.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,700.05	0.00
		778.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	6,700.05	0.00
		673.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	6,700.05	0.00
TOTAL :								127,750.35	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	44,750.00	0.00	44,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		183.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		183.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		190.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		183.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		1.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00
		162.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		169.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		169.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		1.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		176.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		169.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		169.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		106.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		141.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		113.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		106.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
TOTAL :								44,750.00	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	864.74	0.00	864.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional	864.74	0.00
TOTAL :								864.74	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,843.29	0.00	3,843.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo	3,843.29	0.00
TOTAL :								3,843.29	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		941.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00	
		951.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00	
		952.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00	
		951.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		957.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		957.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		943.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		943.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		950.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00	
		TOTAL :							14,350.00	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	10,647.70	0.00	10,647.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		948.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	519.40	0.00	
		958.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00	
		959.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00	
		958.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		964.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		964.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		950.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		950.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		957.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		TOTAL :							10,647.70	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,654.78	0.00	2,654.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		955.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00	
		965.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00	
		966.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00	
		965.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		971.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		971.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		957.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		957.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		964.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		TOTAL :							2,654.78	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,255.67	0.00	1,255.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		962.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	61.25	0.00	
		972.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00	
		973.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00	
		972.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		978.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		978.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		964.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		964.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		971.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
TOTAL :									1,255.67	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa		0.00	64,161.38	0.00	64,161.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		190.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00	
		744.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,274.76	0.00	
		190.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00	
		694.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,274.76	0.00	
		190.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00	
		197.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00	
		743.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,274.76	0.00	
		764.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,274.76	0.00	
		190.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00	
		822.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,274.76	0.00	
		794.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,274.76	0.00	
		687.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,274.76	0.00	
		8.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa	150.60	0.00	
		687.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,274.76	0.00	
		169.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	150.60	0.00	
		687.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,274.76	0.00	
		176.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	150.00	0.00	
		785.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,274.76	0.00	
		176.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	150.60	0.00	
		687.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,274.76	0.00	
		8.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa	150.60	0.00	
		792.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,740.26	0.00	
		183.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	150.60	0.00	
		680.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,740.26	0.00	
		176.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	150.60	0.00	
		785.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,740.26	0.00	
		176.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	150.60	0.00	
		680.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,740.26	0.00	
		680.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,740.26	0.00	
		680.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	3,740.26	0.00	
		680.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00	
TOTAL :									64,161.38	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	295.00	0.00	295.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas	295.00	0.00	
TOTAL :									295.00	0.00	
5100	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	967.24	0.00	967.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		141.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		676.54	0.00	
		146.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
TOTAL :									967.24	0.00		
5100	N00144000	020206010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	0.00	86.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
TOTAL :									86.00	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	67,600.22	0.00	67,600.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		750.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		771.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		829.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		801.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		694.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.02	0.00	
		694.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		694.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		792.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		694.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		799.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		687.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		792.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		687.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		687.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		687.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		687.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
TOTAL :									67,600.22	0.00		
5100	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	56,700.00	0.00	56,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		99.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		99.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		99.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		99.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		99.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		85.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00	0.00	
		92.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		92.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		92.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		99.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		99.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		92.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		92.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		57.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		64.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		43.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
TOTAL :										56,700.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	17,834.32	0.00	17,834.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		205.00	0.00	
		106.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		205.00	0.00	
		106.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		205.00	0.00	
		106.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		757.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		935.27	0.00	
		778.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		935.27	0.00	
		106.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		106.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		843.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		935.27	0.00	
		808.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		935.27	0.00	
		701.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		935.27	0.00	
		92.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		701.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		935.27	0.00	
		99.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		701.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		935.27	0.00	
		99.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		799.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		935.27	0.00	
		99.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		701.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		935.27	0.00	
		106.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		806.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		935.27	0.00	
		106.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		694.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		935.27	0.00	
		99.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00	
		799.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		935.27	0.00	
		99.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		694.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		935.27	0.00	
		694.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		935.27	0.00	
		694.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		935.27	0.00	
		694.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00	
TOTAL :										17,834.32	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		785.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,000.00	0.00	
		836.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,000.00	0.00	
		815.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,000.00	0.00	
		708.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,000.00	0.00	
		708.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,000.00	0.00	
		708.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,000.00	0.00	
		806.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,000.00	0.00	
		708.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		813.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,000.00	0.00	
		806.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,000.00	0.00	
		701.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,000.00	0.00	
		T O T A L :								15,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		156.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		840.30	0.00	
		T O T A L :								1,131.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	0.00	522.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00	
		T O T A L :								522.10	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	0.00	8,492.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00	
		T O T A L :								8,492.36	0.00	
5100	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,505.75	0.00	1,505.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		16.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		372.00	0.00	
		16.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		649.25	0.00	
		T O T A L :								1,505.75	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	770,255.47	0.00	770,255.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		751.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		1.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		159,007.07	0.00	
		701.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		151,081.30	0.00	
		764.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		792.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		850.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		822.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		715.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		20,250.00	0.00	
		715.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		715.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		15,750.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		813.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		1.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base		173,307.10	0.00	
		715.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		820.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		708.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		813.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		708.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		708.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		708.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		141.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base		3,360.00	0.00	
		708.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		15,750.00	0.00	
						TOTAL:				770,255.47	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,060.00	0.00				30,060.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
211.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
211.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
218.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
211.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
197.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
176.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
176.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00
197.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
204.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
204.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
22.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
211.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
204.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
204.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
134.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
169.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
134.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,360.00	0.00
					TOTAL:		30,060.00	0.00

5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	119,211.20	0.00		119,211.20
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	------	------------	------	--	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00
218.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00
8.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	31,800.00	0.00
218.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00
8.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	30,866.66	0.00
225.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00
218.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,134.08	0.00
204.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,134.08	0.00
183.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,134.08	0.00
183.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
204.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.08	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		1,134.08	0.00	
		211.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		1,134.08	0.00	
		8.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación		35,533.34	0.00	
		29.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación		1,134.08	0.00	
		218.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00	
		211.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00	
		211.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00	
		141.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		176.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		155.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		148.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :									119,211.20	0.00		
5100	Q00104000	010701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	288,044.81	0.00	288,044.81	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
969.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		12,698.22	0.00			
979.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		50,146.06	0.00			
980.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		56,831.86	0.00			
979.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00			
985.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00			
985.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00			
971.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		23,433.26	0.00			
971.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		32,525.68	0.00			
978.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		27,161.94	0.00			
TOTAL :								288,044.81	0.00			
5100	Q00104000	010701010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	213,710.02	0.00	213,710.02	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
976.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,422.04	0.00			
986.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,207.50	0.00			
987.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,169.12	0.00			
986.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00			
992.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00			
992.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00			
978.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,374.06	0.00			
978.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,131.76	0.00			
985.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,151.86	0.00			
TOTAL :								213,710.02	0.00			
5100	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	60,490.99	0.00	60,490.99	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
983.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,010.45	0.00			
993.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,656.93	0.00			
994.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,718.69	0.00			
993.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,968.26	0.00			
999.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,968.26	0.00			
999.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,277.88	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		985.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,506.92	0.00	
		985.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,191.80	0.00	
		992.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,191.80	0.00	
		TOTAL :								60,490.99	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	29,249.01	0.00	29,249.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		990.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,111.03	0.00		
		1,000.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.53	0.00		
		1,001.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,850.27	0.00		
		1,000.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00		
		1,006.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00		
		1,006.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,925.14	0.00		
		992.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,560.51	0.00		
		992.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,516.79	0.00		
		999.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,047.46	0.00		
		TOTAL :								29,249.01	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.86	0.00	91.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		997.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00		
		TOTAL :								91.86	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,556.61	0.00	13,556.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,556.61	0.00		
		TOTAL :								13,556.61	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	1595					Despensa	0.00	150,622.15	0.00	150,622.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		758.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,578.12	0.00		
		15.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa	21,228.38	0.00		
		708.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,578.12	0.00		
		15.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa	21,002.08	0.00		
		771.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,578.12	0.00		
		799.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,578.12	0.00		
		857.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,578.12	0.00		
		829.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,578.12	0.00		
		722.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,578.12	0.00		
		722.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,578.12	0.00		
		722.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,578.12	0.00		
		820.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,578.12	0.00		
		15.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa	24,585.53	0.00		
		722.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,578.12	0.00		
		827.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,578.12	0.00		
		715.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,578.12	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		820.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,578.12	0.00	
		715.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,578.12	0.00	
		715.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		4,578.12	0.00	
		715.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,578.12	0.00	
		148.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		700.00	0.00	
		141.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		700.00	0.00	
		715.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00	
		TOTAL:								150,622.15	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	0.00	46,435.76	0.00	46,435.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		9,000.00	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	7	7	Material de señalización		20,035.76	0.00	
		1.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización		17,400.00	0.00	
		TOTAL:								46,435.76	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	647,483.90	0.00	647,483.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,064.35	0.00	
		112.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,435.77	0.00	
		217.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,559.06	0.00	
		307.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,649.32	0.00	
		116.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,161.27	0.00	
		126.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		79,017.20	0.00	
		51.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,105.65	0.00	
		46.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		57,447.95	0.00	
		71.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,285.11	0.00	
		51.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		80,973.29	0.00	
		61.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		83,462.93	0.00	
		66.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,322.00	0.00	
		TOTAL:								647,483.90	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2992				Otros enseres	0.00	5,138.80	0.00	5,138.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		5,138.80	0.00	
		TOTAL:								5,138.80	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,920.80	0.00	3,920.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		3,920.80	0.00	
		TOTAL:								3,920.80	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,962.41	0.00	29,962.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,320.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/02/2020	02	D	13	13		1,612.40	0.00	
		1.0	21/02/2020	02	E	33	33		870.00	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	D	13	13		2,700.00	0.00	
		1.0	21/04/2020	04	E	69	69		7,800.00	0.00	
		21.0	31/07/2020	07	D	11	11		2,550.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	D	11	11		1,980.00	0.00	
		16.0	31/08/2020	08	D	12	12		330.01	0.00	
		1.0	03/09/2020	09	E	14	14		7,800.00	0.00	
								TOTAL :	29,962.41	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	0.00	708.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		708.76	0.00
								TOTAL :	708.76	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	2,593,210.05	0.00	2,593,210.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base		155,899.23	0.00
		1.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base		158,899.23	0.00
		3.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base		158,899.23	0.00
		3.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base		167,299.23	0.00
		1.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base		219,966.58	0.00
		1.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base		174,903.77	0.00
		1.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base		170,137.10	0.00
		1.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base		169,337.10	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base		171,637.10	0.00
		1.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base		173,607.10	0.00
		1.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base		175,337.10	0.00
		1.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base		174,358.28	0.00
		1.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base		174,937.10	0.00
		1.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base		173,995.95	0.00
		1.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base		173,995.95	0.00
								TOTAL :	2,593,210.05	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	537,066.62	0.00	537,066.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación		32,800.00	0.00
		8.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación		33,800.00	0.00
		10.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación		33,800.00	0.00
		17.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación		36,399.98	0.00
		8.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación		36,800.00	0.00
		8.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación		36,666.66	0.00
		8.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación		35,066.66	0.00
		8.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación		34,800.00	0.00
		8.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación		35,466.67	0.00
		8.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación		35,733.32	0.00
		8.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación		36,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	14/08/2020	08	E	114	114			36,666.67	0.00	
		8.0	31/08/2020	08	E	117	117			36,666.66	0.00	
		8.0	15/09/2020	09	E	104	104			37,800.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	108	108			37,800.00	0.00	
		TOTAL :								537,066.62	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa		0.00	368,452.67	0.00	368,452.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	15/02/2020	02	E	22	22		Despensa	19,679.70	0.00	
		28.0	28/02/2020	02	E	72	72		Despensa	22,357.32	0.00	
		17.0	13/03/2020	03	E	94	95		Despensa	20,357.32	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	98	71		Despensa	24,814.48	0.00	
		15.0	15/04/2020	04	E	92	92		Despensa	24,585.53	0.00	
		15.0	30/04/2020	04	E	100	100		Despensa	26,495.18	0.00	
		15.0	29/05/2020	05	E	69	69		Despensa	24,910.98	0.00	
		15.0	15/06/2020	06	E	100	100		Despensa	25,230.29	0.00	
		15.0	30/06/2020	06	E	103	103		Despensa	25,907.91	0.00	
		15.0	15/07/2020	07	E	102	102		Despensa	24,495.18	0.00	
		15.0	31/07/2020	07	E	105	105		Despensa	26,585.53	0.00	
		15.0	14/08/2020	08	E	114	114		Despensa	24,402.47	0.00	
		15.0	31/08/2020	08	E	117	117		Despensa	26,495.18	0.00	
		1.0	01/09/2020	09	E	99	99		Despensa	1,000.00	0.00	
		15.0	15/09/2020	09	E	104	104		Despensa	24,567.80	0.00	
		15.0	30/09/2020	09	E	108	108		Despensa	26,567.80	0.00	
		TOTAL :								368,452.67	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250105		2711		Vestuario y uniformes		0.00	167,972.99	0.00	167,972.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	29/07/2020	07	E	107	107		Vestuario y uniformes	167,972.99	0.00	
		TOTAL :								167,972.99	0.00	
5100	Q00104000	010701010103250105		3341		Capacitación		0.00	276,200.00	0.00	276,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/08/2020	08	E	119	119		Capacitación	66,000.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	120	120		Capacitación	159,000.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	121	121		Capacitación	34,400.00	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	122	122		Capacitación	16,800.00	0.00	
		TOTAL :								276,200.00	0.00	
5100	S00137000	010502050109150101		1131		Sueldo base		0.00	94,500.00	0.00	94,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		CONCEPTO	DEBE	HABER	
		765.0	15/01/2020	01	E	27	27		Sueldo base	5,000.00	0.00	
		715.0	31/01/2020	01	E	59	59		Sueldo base	5,000.00	0.00	
		778.0	15/02/2020	02	E	26	26		Sueldo base	5,000.00	0.00	
		806.0	29/02/2020	02	E	46	46		Sueldo base	5,000.00	0.00	
		864.0	13/03/2020	03	E	45	40		Sueldo base	5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		836.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		729.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	6,750.00	0.00	
		729.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		729.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		827.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		729.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		834.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		722.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		827.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		722.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		722.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		722.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		722.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00	
TOTAL :									94,500.00	0.00	

5100	S00137000	010502050109150101	1345	Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
772.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
722.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00
785.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
813.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
889.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
843.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
736.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
736.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00
736.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00	0.00
834.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,000.00	0.00
736.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
841.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00
729.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,000.00	0.00
834.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,000.00	0.00
729.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00
729.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,000.00	0.00
729.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00
729.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00
TOTAL :							18,000.00	0.00

5100	S00137000	010502050109150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,032.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00
1,035.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
1,036.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
1,035.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,041.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,041.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,027.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,027.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,034.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,600.00	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,123.20	0.00	7,123.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,039.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00	
		1,042.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
		1,043.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
		1,042.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,048.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,048.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,034.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,034.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,041.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
TOTAL :								7,123.20	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,776.00	0.00	1,776.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,046.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		1,049.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		1,050.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		1,049.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,055.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,055.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,041.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,041.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,048.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
TOTAL :								1,776.00	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	840.00	0.00	840.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,053.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		1,056.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		1,057.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		1,056.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,062.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,062.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,048.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,048.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,055.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
TOTAL :								840.00	0.00		
5100	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa			0.00	4,493.94	0.00	4,493.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		779.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00	
		729.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00	
		792.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		820.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		249.63	0.00	
		871.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		249.63	0.00	
		850.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		249.63	0.00	
		743.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		249.63	0.00	
		743.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		249.63	0.00	
		743.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		249.63	0.00	
		841.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		249.63	0.00	
		743.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		249.63	0.00	
		848.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		249.63	0.00	
		736.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		249.63	0.00	
		841.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		249.63	0.00	
		736.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		250.23	0.00	
		736.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		249.63	0.00	
		736.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		249.63	0.00	
		736.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		249.63	0.00	
		TOTAL :								4,493.94	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1131		Sueldo base			0.00	77,306.20	0.00	77,306.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		120.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		1,785.00	0.00	
		TOTAL :								77,306.20	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	28,460.18	0.00	28,460.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		134.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		134.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		134.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		134.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		134.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		113.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		113.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,295.00	0.00	
		120.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		120.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		127.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		127.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		120.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		120.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		71.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		92.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		TOTAL :								28,460.18	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		1345		Gratificación			0.00	8,419.76	0.00	8,419.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		104.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		4,000.00	0.00
		141.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		104.94	0.00
		8.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		4,000.00	0.00
		141.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		104.94	0.00
		148.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		104.94	0.00
TOTAL :										8,419.76	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	122,575.39	0.00	122,575.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,004.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	6,524.41	0.00	
		1,007.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00	
		1,008.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00	
		1,007.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00	
		1,013.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00	
		1,013.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00	
		999.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00	
		999.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00	
		1,006.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00	
TOTAL :									122,575.39	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	86,993.32	0.00	86,993.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,011.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.11	0.00	
		1,014.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00	
		1,015.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00	
		1,014.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00	
		1,020.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00	
		1,020.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00	
		1,006.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00	
		1,006.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,019.39	0.00	
		1,013.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,039.48	0.00	
TOTAL :									86,993.32	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	19,376.96	0.00	19,376.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,018.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.02	0.00	
		1,021.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00	
		1,022.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00	
		1,021.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00	
		1,027.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00	
		1,027.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00	
		1,013.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,039.60	0.00	
		1,013.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,724.47	0.00	
		1,020.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,732.16	0.00	
TOTAL :									19,376.96	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	9,134.27	0.00	9,134.27



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,025.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	570.89	0.00		
		1,028.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
		1,029.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00		
		1,028.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,034.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,034.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,020.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,020.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		1,027.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00		
		TOTAL :							9,134.27	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		1595		Despensa			0.00	32,141.94	0.00	32,141.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	9,616.49	0.00		
		15.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	11,116.49	0.00		
		141.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	834.08	0.00		
		141.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	834.08	0.00		
		141.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	834.08	0.00		
		120.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	834.08	0.00		
		120.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	834.08	0.00		
		127.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	834.08	0.00		
		127.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	834.08	0.00		
		127.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	834.08	0.00		
		134.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	834.08	0.00		
		134.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	834.08	0.00		
		127.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	834.08	0.00		
		127.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	834.08	0.00		
		78.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	700.00	0.00		
		99.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	700.00	0.00		
		TOTAL :							32,141.94	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2482		Material de señalización			0.00	959.99	0.00	959.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización	959.99	0.00		
		TOTAL :							959.99	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	69,170.80	0.00	69,170.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	3,170.00	0.00		
		1.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00		
		1.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	13,547.00	0.00		
		1.0	30/04/2020	04	D	10	10	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000.00	0.00		
		1.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	0.00		
		1.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos	4,590.00	0.00		
		1.0	31/05/2020	05	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	10,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		11,940.00	0.00	
		1.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		9,710.00	0.00	
		1.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00	
		TOTAL :								69,170.80	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos		1,531.20	0.00	
		TOTAL :								1,531.20	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150,673.09	0.00	150,673.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,993.23	0.00	
		117.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,562.51	0.00	
		222.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,787.20	0.00	
		312.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,058.77	0.00	
		121.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,427.28	0.00	
		131.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,628.17	0.00	
		16.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,258.74	0.00	
		11.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,736.41	0.00	
		26.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,639.75	0.00	
		21.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,387.92	0.00	
		11.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,699.88	0.00	
		21.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,493.23	0.00	
		TOTAL :								150,673.09	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	0.00	13,200.03	0.00	13,200.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/04/2020	04	D	4	4	Otros enseres		11,600.00	0.00	
		1.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres		480.03	0.00	
		1.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres		640.00	0.00	
		1.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres		480.00	0.00	
		TOTAL :								13,200.03	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,600.00	0.00	
		11.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		50.00	0.00	
		TOTAL :								2,650.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		3851				Gastos de representación	0.00	3,114.00	0.00	3,114.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		3,114.00	0.00	
		TOTAL :								3,114.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	T00105000	010702010102250102	1131				Sueldo base	0.00	653,884.07	0.00	653,884.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		1.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base		41,753.98	0.00	
		3.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		1.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base		53,476.84	0.00	
		1.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base		42,148.65	0.00	
		1.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base		40,069.65	0.00	
		1.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		1.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		1.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		1.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		1.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		1.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		TOTAL :								653,884.07	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1321				Prima vacacional	0.00	637.94	0.00	637.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional		637.94	0.00	
		TOTAL :								637.94	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1322				Aguinaldo	0.00	5,607.29	0.00	5,607.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo		5,607.29	0.00	
		TOTAL :								5,607.29	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1345				Gratificación	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		17.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		4,000.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación		4,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación		4,000.00	0.00	
TOTAL :									64,000.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	0.00	208,700.24	0.00	208,700.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa		9,616.49	0.00	
		15.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		10.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		10,619.57	0.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		15.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa		10,619.57	0.00	
		15.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa		21,619.57	0.00	
		15.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa		13,191.93	0.00	
		15.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa		14,406.85	0.00	
		15.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa		14,906.85	0.00	
		15.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa		14,406.85	0.00	
		15.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa		12,906.85	0.00	
		15.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa		11,406.85	0.00	
		15.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa		12,829.93	0.00	
		15.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa		13,609.93	0.00	
		15.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa		10,909.93	0.00	
		15.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa		13,409.93	0.00	
TOTAL :									208,700.24	0.00		
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,345,005.11	0.00	5,345,005.11	
5200	A00144000	010301010101110101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	751,529.08	0.00	751,529.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
		1.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas		26,700.00	0.00	
		1.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas		58,595.08	0.00	
		1.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		9,628.00	0.00	
		1.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		29,100.00	0.00	
		1.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas		28,500.00	0.00	
		1.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas		14,472.00	0.00	
		1.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		1.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		28,900.00	0.00	
		1.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		1.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		1.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		1.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas		30,200.00	0.00	
		1.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		1,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	1.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	29,350.00	0.00	
	1.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	1.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	30,350.00	0.00	
	1.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	19,500.00	0.00	
	1.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	26,350.00	0.00	
	1.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,350.00	0.00	
	1.0	31/05/2020	05	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	9,950.00	0.00	
	1.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	54,000.00	0.00	
	1.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	25,100.00	0.00	
	1.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	30,100.00	0.00	
	1.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	1.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
	1.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
	1.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	33,850.00	0.00	
	1.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	27,350.00	0.00	
	1.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00	
	1.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	27,900.00	0.00	
	1.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00	
	1.0	31/08/2020	08	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00	
	1.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
	1.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
	1.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
	1.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00	
	1.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00	
T O T A L :								751,529.08	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,310,159.11	0.00	1,310,159.11	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00
1.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00
1.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00
1.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00
1.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00
1.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00
1.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00
1.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00
1.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00
1.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00
1.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00
1.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00
1.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00
1.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00
1.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00
1.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00
1.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00
1.0	27/01/2020	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00
1.0	28/01/2020	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00
1.0	29/01/2020	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	49,976.15	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal		39,051.46	0.00
1.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal		141,671.61	0.00
1.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal		32,655.56	0.00
1.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal		10,225.49	0.00
1.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal		48,912.07	0.00
1.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal		1,193.19	0.00
1.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal		1,654.79	0.00
1.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal		12,817.55	0.00
1.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal		1,384.17	0.00
1.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal		22.79	0.00
1.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal		2,310.25	0.00
1.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal		599.75	0.00
1.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal		79.05	0.00
1.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal		319.59	0.00
1.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal		1,080.62	0.00
1.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal		2,451.21	0.00
1.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		2,264.47	0.00
1.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		774.19	0.00
1.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal		593.92	0.00
1.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		199,801.54	0.00
1.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		44,600.69	0.00
1.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		10,608.43	0.00
1.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal		178,018.42	0.00
1.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		457.38	0.00
1.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		477.86	0.00
1.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal		495.76	0.00
1.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		20.98	0.00
1.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		4,019.66	0.00
1.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		2,073.31	0.00
1.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		115.66	0.00
1.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal		229.49	0.00
1.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		259.84	0.00
1.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		3,766.28	0.00
1.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		419.56	0.00
1.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal		845.93	0.00
1.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		1,301.60	0.00
1.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		64.26	0.00
1.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		251.99	0.00
1.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		8.09	0.00
1.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		7,211.04	0.00
1.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal		145.06	0.00
1.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal		17,652.80	0.00
1.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal		114.44	0.00
1.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal		39.63	0.00
1.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal		90.62	0.00
1.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal		337.38	0.00
1.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal		528.60	0.00
1.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal		7,280.31	0.00
1.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal		352.92	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	23/06/2020	06	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		498.12	0.00	
		1.0	31/07/2020	07	I	27	27	Subsidios por carga fiscal		2.00	0.00	
		1.0	03/08/2020	08	I	2	2	Subsidios por carga fiscal		6,825.15	0.00	
		1.0	07/09/2020	09	I	6	6	Subsidios por carga fiscal		119.12	0.00	
		1.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		190.36	0.00	
		8.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal		51.79	0.00	
		1.0	15/09/2020	09	I	13	13	Subsidios por carga fiscal		49.75	0.00	
		1.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		191.74	0.00	
		8.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal		52.16	0.00	
		1.0	21/09/2020	09	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		425.26	0.00	
		1.0	22/09/2020	09	I	18	8	Subsidios por carga fiscal		25.35	0.00	
		1.0	23/09/2020	09	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		26.55	0.00	
		1.0	24/09/2020	09	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		7,365.65	0.00	
		1.0	28/09/2020	09	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		37.11	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		7,450.20	0.00	
TOTAL :										1,310,159.11	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101		4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	292,466.00	0.00	292,466.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00		
		1.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00		
		1.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	266,179.00	0.00		
		1.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	15,296.00	0.00		
TOTAL :									292,466.00	0.00		
5200	L00152000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos		0.00	2,990,850.92	0.00	2,990,850.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00		
		1.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00		
		1.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00		
		1.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00		
		1.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
		1.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
		1.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00		
		1.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00		
		1.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00		
		14.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00		
		1.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00		
		1.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00		
		12.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	71,680.05	0.00		
		1.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	97,000.00	0.00		
		1.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	13,000.00	0.00		
		1.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	143,200.00	0.00		
		1.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	98,000.00	0.00		
		1.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00		
		12.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	82,466.41	0.00		
		12.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	70,722.95	0.00		
		1.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	21,000.00	0.00
		1.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		1.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		1.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
		1.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00
		12.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	144,737.15	0.00
		1.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	27,000.00	0.00
		1.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	11,500.00	0.00
		1.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		1.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	106,000.00	0.00
		12.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	73,418.78	0.00
		1.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	103,000.00	0.00
		1.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00
TOTAL :									2,990,850.92	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	2,538,229.57	0.00	2,538,229.57	
5500	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,063,241.28	0.00	1,063,241.28	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		42.0	30/06/2020	06	D	16	0	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,063,241.28	0.00
TOTAL :									1,063,241.28	0.00
5500	000000002				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,474,988.29	0.00	1,474,988.29	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		27.0	30/06/2020	06	D	17	17	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	2,472.51	0.00
		86.0	30/06/2020	06	D	18	18	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	111,710.79	0.00
		99.0	30/06/2020	06	D	19	19	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	8,389.58	0.00
		53.0	30/06/2020	06	D	20	20	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	981,985.80	0.00
		24.0	30/06/2020	06	D	21	21	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	32,430.70	0.00
		21.0	30/06/2020	06	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	189,198.59	0.00
		153.0	30/06/2020	06	D	23	23	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	127,712.27	0.00
		2.0	30/06/2020	06	D	24	24	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	3,737.50	0.00
		26.0	30/06/2020	06	D	25	25	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	17,350.55	0.00
TOTAL :									1,474,988.29	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	366,565,183.04	0.00	0.00	366,565,183.04	
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	5,333,632.49	0.00	0.00	5,333,632.49	
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,009,048.46	0.00	0.00	2,009,048.46	
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	249,431.86	0.00	0.00	249,431.86	
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	216,067.00	0.00	0.00	216,067.00	
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	3,847,672.35	0.00	0.00	3,847,672.35	
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hat	181,431.86	0.00	0.00	181,431.86	
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86	
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	214,557.00	
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	289,432.16	0.00	0.00	289,432.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 Pública	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	57,003.00	0.00	0.00	57,003.00
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	45,210.00	0.00	0.00	45,210.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	3,545,559.97	0.00	0.00	3,545,559.97
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	0004	Ingresos Financieros por FISM	141,695.23	0.00	0.00	141,695.23
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	869,790.25	0.00	0.00	869,790.25
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	70,779.00	0.00	0.00	70,779.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	1,814,869.36	0.00	0.00	1,814,869.36
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,814,148.04	0.00	0.00	36,814,148.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,409,409.85	0.00	0.00	6,409,409.85
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	529,298.04	0.00	0.00	529,298.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	812,451.32	0.00	0.00	812,451.32
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	649,197.00	0.00	0.00	649,197.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	473,063.04	0.00	0.00	473,063.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	111,312.96	0.00	0.00	111,312.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,800,474.96	0.00	0.00	1,800,474.96
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	1,648,380.45	0.00	0.00	1,648,380.45
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,240,686.96	0.00	0.00	1,240,686.96
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	111,692.04	0.00	0.00	111,692.04
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	515,087.88	0.00	0.00	515,087.88
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	93,103.43	0.00	0.00	93,103.43
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	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	4,906,896.57	0.00	0.00	4,906,896.57
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	994,554.49	0.00	0.00	994,554.49
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	34,150,000.00	0.00	0.00	34,150,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los conver	68,744.04	0.00	0.00	68,744.04
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,403,007.83	0.00	0.00	10,403,007.83
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,386,646.43	0.00	0.00	10,386,646.43
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00		
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	201,100,000.00	0.00	0.00	201,100,000.00		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	3,333,417.18	0.00	0.00	3,333,417.18		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	569,362.50	0.00	0.00	569,362.50		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	3,584.95	0.00	0.00	3,584.95		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	13,241.60	0.00	0.00	13,241.60		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,530.02	0.00	0.00	3,530.02		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	76,533.42	0.00	0.00	76,533.42		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	366,565,183.04	87,680,918.03	3,538.59	278,887,803.60		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	5,333,632.49	4,636,022.47	0.00	697,610.02		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	03/01/2020	01	I	2	2	Predial	1,332.91	0.00
			10.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	12,894.51	0.00
			13.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	360.17	0.00
			10.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	39,309.18	0.00
			13.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	653.18	0.00
			10.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	49,412.70	0.00
			13.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	854.26	0.00
			10.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	97,005.01	0.00
			13.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	1,284.26	0.00
			10.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	60,413.75	0.00
			13.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	170.49	0.00
			10.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	83,648.11	0.00
			13.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	5,790.80	0.00
			10.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	56,256.36	0.00
			13.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	2,283.38	0.00
			10.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	64,068.39	0.00
			13.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	5,996.00	0.00
			10.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial	117,212.41	0.00
			13.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial	5,974.65	0.00
			10.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial	157,449.31	0.00
			13.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial	1,772.65	0.00
			10.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial	194,830.37	0.00
			13.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial	3,373.88	0.00
			10.0	21/01/2020	01	I	16	16	Predial	43,979.46	0.00
			10.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial	49,379.09	0.00
			13.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial	9,776.18	0.00
			10.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial	53,946.39	0.00
			13.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial	5,370.10	0.00
			10.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial	61,286.58	0.00
			13.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial	2,791.61	0.00
			10.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial	119,588.63	0.00
			13.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial	2,441.48	0.00
			10.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial	922,919.72	0.00
			13.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial	4,032.60	0.00
			10.0	29/01/2020	01	I	23	23	Predial	157,618.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	13.0	29/01/2020	01		23	23	Predial	2,362.41	0.00
	10.0	30/01/2020	01		24	24	Predial	119,850.32	0.00
	13.0	30/01/2020	01		24	24	Predial	2,807.63	0.00
	10.0	31/01/2020	01		25	25	Predial	253,324.24	0.00
	13.0	31/01/2020	01		25	25	Predial	761.47	0.00
	10.0	04/02/2020	02		1	1	Predial	167,553.66	0.00
	13.0	04/02/2020	02		1	1	Predial	53,553.86	0.00
	10.0	05/02/2020	02		2	2	Predial	56,317.95	0.00
	13.0	05/02/2020	02		2	2	Predial	16,486.70	0.00
	10.0	06/02/2020	02		3	3	Predial	121,560.78	0.00
	13.0	06/02/2020	02		3	3	Predial	736.04	0.00
	10.0	07/02/2020	02		4	4	Predial	8,116.80	0.00
	13.0	07/02/2020	02		4	4	Predial	10,307.00	0.00
	10.0	10/02/2020	02		6	6	Predial	8,596.15	0.00
	13.0	10/02/2020	02		6	6	Predial	1,366.59	0.00
	10.0	11/02/2020	02		7	7	Predial	36,818.54	0.00
	13.0	11/02/2020	02		7	7	Predial	2,801.16	0.00
	10.0	12/02/2020	02		8	8	Predial	11,848.30	0.00
	13.0	12/02/2020	02		8	8	Predial	2,847.19	0.00
	10.0	13/02/2020	02		9	9	Predial	379.67	0.00
	13.0	13/02/2020	02		9	9	Predial	850.18	0.00
	10.0	14/02/2020	02		10	10	Predial	24,861.30	0.00
	13.0	14/02/2020	02		10	10	Predial	1,444.30	0.00
	10.0	17/02/2020	02		12	12	Predial	4,923.29	0.00
	13.0	17/02/2020	02		12	12	Predial	1,776.65	0.00
	10.0	18/02/2020	02		13	13	Predial	754.08	0.00
	13.0	18/02/2020	02		13	13	Predial	1,254.00	0.00
	10.0	19/02/2020	02		14	14	Predial	3,356.48	0.00
	13.0	19/02/2020	02		14	14	Predial	515.05	0.00
	10.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	3,577.79	0.00
	13.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	1,245.95	0.00
	10.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	26,054.57	0.00
	13.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	350.87	0.00
	10.0	24/02/2020	02		18	18	Predial	7,712.74	0.00
	10.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	10,751.51	0.00
	13.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	461.95	0.00
	10.0	26/02/2020	02		20	20	Predial	5,901.41	0.00
	10.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	137,610.93	0.00
	13.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	123,608.98	0.00
	10.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	182,157.69	0.00
	13.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	187.76	0.00
	10.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	24,489.37	0.00
	13.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	4,538.11	0.00
	10.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	279,020.14	0.00
	13.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	7,031.59	0.00
	10.0	05/03/2020	03		3	3	Predial	4,963.35	0.00
	10.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	1,917.62	0.00
	13.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	1,076.09	0.00
	10.0	09/03/2020	03		6	6	Predial	2,145.28	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	10/03/2020	03	I	7	7	Predial	764.98	0.00
	13.0	10/03/2020	03	I	7	7	Predial	343.69	0.00
	10.0	11/03/2020	03	I	8	8	Predial	14,246.26	0.00
	10.0	12/03/2020	03	I	9	9	Predial	9,825.59	0.00
	10.0	13/03/2020	03	I	10	10	Predial	288.66	0.00
	10.0	17/03/2020	03	I	13	13	Predial	5,483.24	0.00
	13.0	17/03/2020	03	I	13	13	Predial	5,060.18	0.00
	10.0	18/03/2020	03	I	14	14	Predial	2,969.74	0.00
	10.0	19/03/2020	03	I	15	15	Predial	43,835.96	0.00
	13.0	19/03/2020	03	I	15	15	Predial	53,003.03	0.00
	10.0	20/03/2020	03	I	16	16	Predial	2,095.06	0.00
	13.0	20/03/2020	03	I	16	16	Predial	2,141.86	0.00
	10.0	23/03/2020	03	I	18	18	Predial	7,697.17	0.00
	13.0	23/03/2020	03	I	18	18	Predial	1,607.58	0.00
	10.0	24/03/2020	03	I	19	19	Predial	9,384.89	0.00
	13.0	24/03/2020	03	I	19	19	Predial	4,006.25	0.00
	10.0	26/03/2020	03	I	21	21	Predial	1,606.36	0.00
	10.0	27/03/2020	03	I	22	22	Predial	6,226.45	0.00
	10.0	30/03/2020	03	I	23	23	Predial	202.14	0.00
	13.0	30/03/2020	03	I	23	23	Predial	396.39	0.00
	10.0	01/04/2020	04	I	1	1	Predial	18,209.21	0.00
	13.0	01/04/2020	04	I	1	1	Predial	2,331.18	0.00
	3.0	03/04/2020	04	I	3	3	Predial	3,443.48	0.00
	3.0	08/04/2020	04	I	4	4	Predial	1,232.85	0.00
	3.0	14/04/2020	04	I	6	6	Predial	359.36	0.00
	3.0	17/04/2020	04	I	9	9	Predial	2,087.27	0.00
	10.0	20/04/2020	04	I	11	11	Predial	1,443.06	0.00
	13.0	20/04/2020	04	I	11	11	Predial	647.12	0.00
	3.0	21/04/2020	04	I	12	12	Predial	1,002.63	0.00
	3.0	22/04/2020	04	I	13	13	Predial	647.03	0.00
	3.0	27/04/2020	04	I	16	16	Predial	1,431.17	0.00
	3.0	28/04/2020	04	I	17	17	Predial	179.67	0.00
	10.0	29/04/2020	04	I	18	18	Predial	10,422.27	0.00
	13.0	29/04/2020	04	I	18	18	Predial	21,178.44	0.00
	10.0	30/04/2020	04	I	19	19	Predial	3,271.45	0.00
	13.0	30/04/2020	04	I	19	19	Predial	4,724.20	0.00
	3.0	01/05/2020	05	I	1	1	Predial	1,954.72	0.00
	3.0	12/05/2020	05	I	3	3	Predial	1,569.00	0.00
	3.0	13/05/2020	05	I	4	4	Predial	504.33	0.00
	3.0	14/05/2020	05	I	5	5	Predial	1,576.54	0.00
	3.0	15/05/2020	05	I	6	6	Predial	508.36	0.00
	6.0	15/05/2020	05	I	6	6	Predial	486.74	0.00
	3.0	18/05/2020	05	I	8	8	Predial	1,358.57	0.00
	6.0	18/05/2020	05	I	8	8	Predial	394.13	0.00
	10.0	19/05/2020	05	I	9	9	Predial	401.23	0.00
	13.0	19/05/2020	05	I	9	9	Predial	940.66	0.00
	3.0	20/05/2020	05	I	10	10	Predial	1,869.48	0.00
	6.0	20/05/2020	05	I	10	10	Predial	624.44	0.00
	10.0	21/05/2020	05	I	11	11	Predial	10,293.96	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		13.0	21/05/2020	05		11	11	Predial		729.16	0.00
		3.0	25/05/2020	05		14	14	Predial		1,765.13	0.00
		6.0	25/05/2020	05		14	14	Predial		1,739.47	0.00
		10.0	26/05/2020	05		15	15	Predial		1,481.60	0.00
		13.0	26/05/2020	05		15	15	Predial		1,937.59	0.00
		10.0	27/05/2020	05		16	16	Predial		4,019.98	0.00
		13.0	27/05/2020	05		16	16	Predial		2,826.70	0.00
		3.0	28/05/2020	05		17	17	Predial		719.35	0.00
		3.0	29/05/2020	05		18	18	Predial		789.93	0.00
		6.0	29/05/2020	05		18	18	Predial		814.84	0.00
		10.0	01/06/2020	06		1	1	Predial		13,013.62	0.00
		13.0	01/06/2020	06		1	1	Predial		1,670.38	0.00
		3.0	02/06/2020	06		2	2	Predial		2,415.83	0.00
		3.0	03/06/2020	06		3	3	Predial		191.45	0.00
		6.0	03/06/2020	06		3	3	Predial		2,144.33	0.00
		3.0	05/06/2020	06		5	5	Predial		387.52	0.00
		3.0	09/06/2020	06		8	8	Predial		1,335.74	0.00
		6.0	09/06/2020	06		8	8	Predial		936.05	0.00
		3.0	10/06/2020	06		9	9	Predial		196.09	0.00
		3.0	11/06/2020	06		10	10	Predial		1,442.11	0.00
		6.0	11/06/2020	06		10	10	Predial		1,113.28	0.00
		10.0	12/06/2020	06		11	11	Predial		1,038.12	0.00
		3.0	17/06/2020	06		15	15	Predial		215.09	0.00
		3.0	22/06/2020	06		19	19	Predial		12,035.50	0.00
		6.0	22/06/2020	06		19	19	Predial		9,963.75	0.00
		10.0	23/06/2020	06		20	20	Predial		1,933.47	0.00
		3.0	24/06/2020	06		21	21	Predial		449.84	0.00
		6.0	24/06/2020	06		21	21	Predial		420.46	0.00
		3.0	25/06/2020	06		22	22	Predial		173.08	0.00
		6.0	25/06/2020	06		22	22	Predial		345.16	0.00
		3.0	26/06/2020	06		23	23	Predial		347.84	0.00
		6.0	26/06/2020	06		23	23	Predial		351.48	0.00
		3.0	30/06/2020	06		26	26	Predial		358.64	0.00
		6.0	30/06/2020	06		26	26	Predial		185.85	0.00
		3.0	01/07/2020	07		1	1	Predial		1,088.78	0.00
		3.0	02/07/2020	07		2	2	Predial		342.85	0.00
		6.0	02/07/2020	07		2	2	Predial		2,275.88	0.00
		3.0	13/07/2020	07		11	11	Predial		743.73	0.00
		3.0	14/07/2020	07		12	12	Predial		187.10	0.00
		6.0	14/07/2020	07		12	12	Predial		186.03	0.00
		3.0	15/07/2020	07		13	13	Predial		171.16	0.00
		6.0	15/07/2020	07		13	13	Predial		512.62	0.00
		3.0	17/07/2020	07		15	15	Predial		1,269.73	0.00
		3.0	20/07/2020	07		17	17	Predial		695.83	0.00
		3.0	21/07/2020	07		18	18	Predial		1,569.00	0.00
		3.0	24/07/2020	07		21	21	Predial		1,035.00	0.00
		3.0	28/07/2020	07		24	24	Predial		1,093.16	0.00
		10.0	31/07/2020	07		27	27	Predial		844.95	0.00
		10.0	03/08/2020	08		2	2	Predial		9,973.34	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
	13.0	03/08/2020	08		2	2	Predial		1,148.45	0.00	
	3.0	04/08/2020	08		3	3	Predial		413.49	0.00	
	3.0	05/08/2020	08		4	4	Predial		2,250.34	0.00	
	6.0	05/08/2020	08		4	4	Predial		597.54	0.00	
	3.0	06/08/2020	08		5	5	Predial		795.95	0.00	
	6.0	06/08/2020	08		5	5	Predial		1,272.46	0.00	
	3.0	07/08/2020	08		6	6	Predial		297.44	0.00	
	3.0	10/08/2020	08		8	8	Predial		348.61	0.00	
	6.0	10/08/2020	08		8	8	Predial		348.66	0.00	
	3.0	12/08/2020	08		10	10	Predial		1,356.20	0.00	
	6.0	12/08/2020	08		10	10	Predial		346.45	0.00	
	3.0	13/08/2020	08		11	11	Predial		225.70	0.00	
	6.0	13/08/2020	08		11	11	Predial		438.93	0.00	
	3.0	14/08/2020	08		12	12	Predial		558.35	0.00	
	3.0	21/08/2020	08		18	18	Predial		21,038.72	0.00	
	3.0	24/08/2020	08		20	20	Predial		367.75	0.00	
	6.0	24/08/2020	08		20	20	Predial		705.00	0.00	
	3.0	25/08/2020	08		21	21	Predial		504.56	0.00	
	6.0	25/08/2020	08		21	21	Predial		485.98	0.00	
	3.0	27/08/2020	08		23	23	Predial		10,532.46	0.00	
	6.0	27/08/2020	08		23	23	Predial		35,260.73	0.00	
	3.0	01/09/2020	09		1	1	Predial		2,492.74	0.00	
	6.0	01/09/2020	09		1	1	Predial		992.53	0.00	
	3.0	02/09/2020	09		2	2	Predial		905.51	0.00	
	6.0	02/09/2020	09		2	2	Predial		401.15	0.00	
	3.0	03/09/2020	09		3	3	Predial		1,769.98	0.00	
	6.0	03/09/2020	09		3	3	Predial		3,540.01	0.00	
	3.0	04/09/2020	09		4	4	Predial		2,226.02	0.00	
	6.0	04/09/2020	09		4	4	Predial		699.30	0.00	
	10.0	07/09/2020	09		6	6	Predial		350.23	0.00	
	3.0	08/09/2020	09		7	7	Predial		2,216.21	0.00	
	6.0	08/09/2020	09		7	7	Predial		1,224.48	0.00	
	17.0	10/09/2020	09		9	9	Predial		560.36	0.00	
	10.0	15/09/2020	09		13	13	Predial		538.00	0.00	
	17.0	17/09/2020	09		14	14	Predial		563.74	0.00	
	10.0	21/09/2020	09		17	17	Predial		1,067.94	0.00	
	13.0	21/09/2020	09		17	17	Predial		1,930.67	0.00	
	10.0	22/09/2020	09		18	8	Predial		2,319.85	0.00	
	13.0	22/09/2020	09		18	8	Predial		3,389.65	0.00	
	10.0	23/09/2020	09		19	19	Predial		239.00	0.00	
	10.0	24/09/2020	09		20	20	Predial		18,149.58	0.00	
	13.0	24/09/2020	09		20	20	Predial		607.99	0.00	
	10.0	28/09/2020	09		23	23	Predial		334.00	0.00	
	10.0	30/09/2020	09		25	25	Predial		11,337.60	0.00	
	13.0	30/09/2020	09		25	25	Predial		2,703.58	0.00	
TOTAL :								4,636,022.47	0.00		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			2,009,048.46	262,308.01	0.00	1,746,740.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	09/01/2020	01		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,927.00	0.00	
16.0	10/01/2020	01		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,990.00	0.00	
16.0	28/01/2020	01		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	19,963.00	0.00	
19.0	30/01/2020	01		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	927.00	0.00	
16.0	05/02/2020	02		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,149.00	0.00	
53.0	10/02/2020	02		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,963.00	0.00	
16.0	12/02/2020	02		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	797.00	0.00	
16.0	13/02/2020	02		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	453.00	0.00	
16.0	17/02/2020	02		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	258.00	0.00	
16.0	19/02/2020	02		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,372.00	0.00	
16.0	25/02/2020	02		19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,674.00	0.00	
16.0	28/02/2020	02		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,754.00	0.00	
16.0	03/03/2020	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,189.00	0.00	
13.0	05/03/2020	03		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	18,414.00	0.00	
16.0	06/03/2020	03		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	378.00	0.00	
13.0	12/03/2020	03		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	8,744.00	0.00	
13.0	13/03/2020	03		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	577.00	0.00	
3.0	04/03/2020	03		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,602.00	0.00	
16.0	17/03/2020	03		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,088.00	0.00	
16.0	19/03/2020	03		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	857.00	0.00	
16.0	01/04/2020	04		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	6,764.00	0.00	
6.0	14/04/2020	04		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,318.00	0.00	
3.0	24/04/2020	04		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,541.00	0.00	
6.0	27/04/2020	04		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	15,396.00	0.00	
16.0	30/04/2020	04		19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	13,100.00	0.00	
16.0	19/05/2020	05		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,213.00	0.00	
16.0	21/05/2020	05		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	19,393.00	0.00	
3.0	22/05/2020	05		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	7,612.00	0.00	
16.0	01/06/2020	06		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	201.00	0.00	
9.0	11/06/2020	06		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,458.00	0.00	
3.0	16/06/2020	06		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	466.00	0.00	
9.0	25/06/2020	06		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,147.00	0.00	
9.0	14/07/2020	07		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	201.00	0.00	
9.0	20/07/2020	07		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	219.01	0.00	
13.0	31/07/2020	07		27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	987.00	0.00	
16.0	03/08/2020	08		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,860.00	0.00	
9.0	06/08/2020	08		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	6,885.00	0.00	
3.0	11/08/2020	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	10,634.00	0.00	
6.0	11/08/2020	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	223.00	0.00	
3.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	2,763.00	0.00	
25.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	58.00	0.00	
9.0	27/08/2020	08		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	5,013.00	0.00	
9.0	01/09/2020	09		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	9,836.00	0.00	
9.0	02/09/2020	09		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	11,128.00	0.00	
9.0	03/09/2020	09		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	38,119.00	0.00	
9.0	04/09/2020	09		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	9,343.00	0.00	
3.0	09/09/2020	09		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	4,569.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	18/09/2020	09	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	3,066.00	0.00		
		16.0	22/09/2020	09	I	18	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	1,310.00	0.00		
		3.0	29/09/2020	09	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	409.00	0.00		
TOTAL :										262,308.01	0.00	
8120	000004117	0000000000000000001		0001	0002	Recargos		249,431.86	174,181.63	0.00	75,250.23	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
16.0	06/01/2020	01	I	4	4	Recargos		66.59	0.00			
16.0	07/01/2020	01	I	5	5	Recargos		171.63	0.00			
16.0	08/01/2020	01	I	6	6	Recargos		110.64	0.00			
19.0	09/01/2020	01	I	7	7	Recargos		525.90	0.00			
19.0	10/01/2020	01	I	8	8	Recargos		31.51	0.00			
16.0	13/01/2020	01	I	10	10	Recargos		1,755.65	0.00			
16.0	14/01/2020	01	I	11	11	Recargos		913.31	0.00			
16.0	15/01/2020	01	I	12	12	Recargos		1,253.11	0.00			
16.0	16/01/2020	01	I	13	13	Recargos		906.60	0.00			
16.0	17/01/2020	01	I	14	14	Recargos		446.91	0.00			
16.0	20/01/2020	01	I	15	15	Recargos		1,066.48	0.00			
16.0	22/01/2020	01	I	17	17	Recargos		3,307.01	0.00			
16.0	23/01/2020	01	I	18	18	Recargos		1,879.24	0.00			
38.0	24/01/2020	01	I	19	19	Recargos		969.00	0.00			
16.0	27/01/2020	01	I	21	21	Recargos		568.90	0.00			
19.0	28/01/2020	01	I	22	22	Recargos		7,691.34	0.00			
16.0	29/01/2020	01	I	23	23	Recargos		917.84	0.00			
16.0	30/01/2020	01	I	24	24	Recargos		883.51	0.00			
16.0	31/01/2020	01	I	25	25	Recargos		224.90	0.00			
16.0	04/02/2020	02	I	1	1	Recargos		18,416.04	0.00			
19.0	05/02/2020	02	I	2	2	Recargos		6,055.84	0.00			
16.0	06/02/2020	02	I	3	3	Recargos		548.25	0.00			
16.0	07/02/2020	02	I	4	4	Recargos		17.39	0.00			
19.0	10/02/2020	02	I	6	6	Recargos		301.05	0.00			
16.0	11/02/2020	02	I	7	7	Recargos		1,155.85	0.00			
19.0	12/02/2020	02	I	8	8	Recargos		1,008.68	0.00			
19.0	13/02/2020	02	I	9	9	Recargos		361.94	0.00			
16.0	14/02/2020	02	I	10	10	Recargos		304.65	0.00			
19.0	17/02/2020	02	I	12	12	Recargos		563.81	0.00			
16.0	18/02/2020	02	I	13	13	Recargos		4.97	0.00			
19.0	19/02/2020	02	I	14	14	Recargos		111.06	0.00			
16.0	20/02/2020	02	I	15	15	Recargos		491.88	0.00			
16.0	21/02/2020	02	I	16	16	Recargos		136.77	0.00			
29.0	24/02/2020	02	I	18	18	Recargos		29.73	0.00			
19.0	25/02/2020	02	I	19	0	Recargos		180.73	0.00			
13.0	26/02/2020	02	I	20	20	Recargos		4.51	0.00			
16.0	27/02/2020	02	I	21	21	Recargos		18,882.63	0.00			
38.0	27/02/2020	02	I	21	21	Recargos		300.00	0.00			
19.0	28/02/2020	02	I	22	22	Recargos		1,250.24	0.00			
19.0	03/03/2020	03	I	1	1	Recargos		3,325.95	0.00			
16.0	04/03/2020	03	I	2	2	Recargos		3,407.69	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	05/03/2020	03		3	3	Recargos	8,387.03	0.00
	19.0	06/03/2020	03		4	4	Recargos	196.15	0.00
	13.0	09/03/2020	03		6	6	Recargos	6.48	0.00
	16.0	10/03/2020	03		7	7	Recargos	76.31	0.00
	13.0	11/03/2020	03		8	8	Recargos	68.40	0.00
	16.0	12/03/2020	03		9	9	Recargos	52.72	0.00
	41.0	13/03/2020	03		10	10	Recargos	289.00	0.00
	6.0	04/03/2020	03		11	11	Recargos	661.00	0.00
	19.0	17/03/2020	03		13	13	Recargos	1,330.07	0.00
	13.0	18/03/2020	03		14	14	Recargos	11.10	0.00
	40.0	19/03/2020	03		15	15	Recargos	21,168.29	0.00
	16.0	20/03/2020	03		16	16	Recargos	835.64	0.00
	16.0	23/03/2020	03		18	18	Recargos	311.18	0.00
	16.0	24/03/2020	03		19	19	Recargos	1,455.46	0.00
	13.0	26/03/2020	03		21	21	Recargos	9.90	0.00
	13.0	27/03/2020	03		22	22	Recargos	49.54	0.00
	16.0	30/03/2020	03		23	23	Recargos	131.56	0.00
	19.0	01/04/2020	04		1	1	Recargos	1,040.65	0.00
	6.0	03/04/2020	04		3	3	Recargos	43.52	0.00
	6.0	08/04/2020	04		4	4	Recargos	228.15	0.00
	9.0	14/04/2020	04		6	6	Recargos	39.64	0.00
	6.0	17/04/2020	04		9	9	Recargos	25.73	0.00
	16.0	20/04/2020	04		11	11	Recargos	176.88	0.00
	6.0	21/04/2020	04		12	12	Recargos	12.37	0.00
	6.0	22/04/2020	04		13	13	Recargos	11.97	0.00
	6.0	24/04/2020	04		15	15	Recargos	89.00	0.00
	25.0	27/04/2020	04		16	16	Recargos	19.83	0.00
	6.0	28/04/2020	04		17	17	Recargos	3.33	0.00
	16.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	8,860.09	0.00
	37.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	45.00	0.00
	19.0	30/04/2020	04		19	19	Recargos	2,389.79	0.00
	6.0	01/05/2020	05		1	1	Recargos	977.28	0.00
	19.0	13/05/2020	05		4	4	Recargos	18.67	0.00
	9.0	14/05/2020	05		5	5	Recargos	40.46	0.00
	9.0	15/05/2020	05		6	6	Recargos	144.90	0.00
	9.0	18/05/2020	05		8	8	Recargos	152.30	0.00
	19.0	19/05/2020	05		9	9	Recargos	656.74	0.00
	9.0	20/05/2020	05		10	10	Recargos	231.08	0.00
	19.0	21/05/2020	05		11	11	Recargos	475.50	0.00
	22.0	22/05/2020	05		12	12	Recargos	45.00	0.00
	9.0	25/05/2020	05		14	14	Recargos	543.40	0.00
	16.0	26/05/2020	05		15	15	Recargos	890.19	0.00
	16.0	27/05/2020	05		16	16	Recargos	1,158.92	0.00
	12.0	28/05/2020	05		17	17	Recargos	26.65	0.00
	9.0	29/05/2020	05		18	18	Recargos	329.23	0.00
	19.0	01/06/2020	06		1	1	Recargos	754.31	0.00
	6.0	02/06/2020	06		2	2	Recargos	72.17	0.00
	9.0	03/06/2020	06		3	3	Recargos	919.22	0.00
	22.0	05/06/2020	06		5	5	Recargos	21.48	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	09/06/2020	06		8	8	Recargos	468.21	0.00
	6.0	10/06/2020	06		9	9	Recargos	10.91	0.00
	12.0	11/06/2020	06		10	10	Recargos	557.61	0.00
	13.0	12/06/2020	06		11	11	Recargos	28.80	0.00
	6.0	17/06/2020	06		15	15	Recargos	11.91	0.00
	9.0	22/06/2020	06		19	19	Recargos	2,665.75	0.00
	13.0	23/06/2020	06		20	20	Recargos	66.65	0.00
	9.0	24/06/2020	06		21	21	Recargos	141.70	0.00
	12.0	25/06/2020	06		22	22	Recargos	143.76	0.00
	9.0	26/06/2020	06		23	23	Recargos	155.68	0.00
	9.0	30/06/2020	06		26	26	Recargos	71.51	0.00
	6.0	01/07/2020	07		1	1	Recargos	30.22	0.00
	9.0	02/07/2020	07		2	2	Recargos	582.27	0.00
	22.0	09/07/2020	07		8	8	Recargos	92.00	0.00
	6.0	13/07/2020	07		11	11	Recargos	41.27	0.00
	12.0	14/07/2020	07		12	12	Recargos	68.87	0.00
	9.0	15/07/2020	07		13	13	Recargos	234.22	0.00
	6.0	17/07/2020	07		15	15	Recargos	61.27	0.00
	6.0	20/07/2020	07		17	17	Recargos	116.16	0.00
	40.0	21/07/2020	07		18	18	Recargos	92.00	0.00
	15.0	23/07/2020	07		20	20	Recargos	92.00	0.00
	6.0	28/07/2020	07		24	24	Recargos	80.84	0.00
	16.0	31/07/2020	07		27	27	Recargos	50.05	0.00
	19.0	03/08/2020	08		2	2	Recargos	530.36	0.00
	6.0	04/08/2020	08		3	3	Recargos	53.51	0.00
	9.0	05/08/2020	08		4	4	Recargos	383.12	0.00
	12.0	06/08/2020	08		5	5	Recargos	661.59	0.00
	6.0	07/08/2020	08		6	6	Recargos	27.56	0.00
	9.0	10/08/2020	08		8	8	Recargos	141.73	0.00
	9.0	11/08/2020	08		9	9	Recargos	1,004.00	0.00
	9.0	12/08/2020	08		10	10	Recargos	215.35	0.00
	9.0	13/08/2020	08		11	11	Recargos	199.37	0.00
	28.0	14/08/2020	08		12	12	Recargos	51.65	0.00
	22.0	19/08/2020	08		16	16	Recargos	261.00	0.00
	6.0	21/08/2020	08		18	18	Recargos	1,095.28	0.00
	9.0	24/08/2020	08		20	20	Recargos	320.25	0.00
	9.0	25/08/2020	08		21	21	Recargos	199.46	0.00
	12.0	27/08/2020	08		23	23	Recargos	15,543.81	0.00
	12.0	01/09/2020	09		1	1	Recargos	418.73	0.00
	12.0	02/09/2020	09		2	2	Recargos	267.34	0.00
	12.0	03/09/2020	09		3	3	Recargos	2,345.01	0.00
	12.0	04/09/2020	09		4	4	Recargos	567.68	0.00
	13.0	07/09/2020	09		6	6	Recargos	38.89	0.00
	9.0	08/09/2020	09		7	7	Recargos	615.31	0.00
	6.0	09/09/2020	09		8	8	Recargos	2,284.00	0.00
	20.0	10/09/2020	09		9	9	Recargos	51.79	0.00
	13.0	15/09/2020	09		13	13	Recargos	49.75	0.00
	20.0	17/09/2020	09		14	14	Recargos	52.16	0.00
	16.0	21/09/2020	09		17	17	Recargos	784.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	22/09/2020	09	I	18	8	Recargos	1,424.85	0.00		
		13.0	23/09/2020	09	I	19	19	Recargos	26.55	0.00		
		16.0	24/09/2020	09	I	20	20	Recargos	1,399.08	0.00		
		13.0	28/09/2020	09	I	23	23	Recargos	37.11	0.00		
		21.0	29/09/2020	09	I	24	24	Recargos	138.00	0.00		
		16.0	30/09/2020	09	I	25	25	Recargos	1,096.02	0.00		
TOTAL :										174,181.63	0.00	
8120	000004131	000000000000000001		0001		0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	216,067.00	24,700.00	0.00	191,367.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	13/03/2020	03	I	10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00		
		6.0	21/07/2020	07	I	18	18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	4,700.00	0.00		
		12.0	13/08/2020	08	I	11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	12,500.00	0.00		
		3.0	18/08/2020	08	I	15	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00		
		3.0	14/09/2020	09	I	12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00		
TOTAL :										24,700.00	0.00	
8120	000004141	000000000000000001		0001		0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	135,784.00	54,265.00	0.00	81,519.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	06/01/2020	01	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	875.00	0.00		
		19.0	07/01/2020	01	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	20,460.00	0.00		
		22.0	09/01/2020	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	600.00	0.00		
		19.0	13/01/2020	01	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,925.00	0.00		
		19.0	17/01/2020	01	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	200.00	0.00		
		19.0	20/01/2020	01	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,380.00	0.00		
		19.0	27/01/2020	01	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,515.00	0.00		
		19.0	04/02/2020	02	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,305.00	0.00		
		22.0	10/02/2020	02	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,360.00	0.00		
		22.0	17/02/2020	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,360.00	0.00		
		22.0	19/02/2020	02	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	4,760.00	0.00		
		13.0	24/02/2020	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,215.00	0.00		
		22.0	03/03/2020	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,710.00	0.00		
		16.0	09/03/2020	03	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,265.00	0.00		
		16.0	18/03/2020	03	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,225.00	0.00		
		19.0	24/03/2020	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,295.00	0.00		
		19.0	30/03/2020	03	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,150.00	0.00		
		6.0	05/06/2020	06	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	200.00	0.00		
		12.0	20/07/2020	07	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,110.00	0.00		
		3.0	27/07/2020	07	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	625.00	0.00		
		19.0	31/07/2020	07	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	700.00	0.00		
		22.0	03/08/2020	08	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	710.00	0.00		
		12.0	10/08/2020	08	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	695.00	0.00		
		3.0	17/08/2020	08	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	765.00	0.00		
		12.0	24/08/2020	08	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	810.00	0.00		
		3.0	31/08/2020	08	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	840.00	0.00		
		16.0	07/09/2020	09	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	815.00	0.00		
		6.0	14/09/2020	09	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,165.00	0.00		
		19.0	21/09/2020	09	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,090.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	28/09/2020	09	I 23 23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,140.00	0.00	
TOTAL :							54,265.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,847,672.35	1,782,848.00	0.00	2,064,824.35
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	02/01/2020	01	I	1	1	Suministro de Agua Potable	135.00	0.00	
16.0	03/01/2020	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable	698.00	0.00	
22.0	06/01/2020	01	I	4	4	Suministro de Agua Potable	2,635.00	0.00	
22.0	07/01/2020	01	I	5	5	Suministro de Agua Potable	993.00	0.00	
22.0	08/01/2020	01	I	6	6	Suministro de Agua Potable	120.00	0.00	
28.0	09/01/2020	01	I	7	7	Suministro de Agua Potable	1,683.00	0.00	
22.0	10/01/2020	01	I	8	8	Suministro de Agua Potable	1,107.00	0.00	
3.0	11/01/2020	01	I	9	9	Suministro de Agua Potable	912.00	0.00	
25.0	13/01/2020	01	I	10	10	Suministro de Agua Potable	929.00	0.00	
19.0	14/01/2020	01	I	11	11	Suministro de Agua Potable	240.00	0.00	
22.0	15/01/2020	01	I	12	12	Suministro de Agua Potable	1,060.00	0.00	
19.0	16/01/2020	01	I	13	13	Suministro de Agua Potable	15,560.00	0.00	
22.0	17/01/2020	01	I	14	14	Suministro de Agua Potable	2,131.00	0.00	
22.0	20/01/2020	01	I	15	15	Suministro de Agua Potable	1,020.00	0.00	
13.0	21/01/2020	01	I	16	16	Suministro de Agua Potable	1,518.00	0.00	
19.0	22/01/2020	01	I	17	17	Suministro de Agua Potable	2,560.00	0.00	
19.0	23/01/2020	01	I	18	18	Suministro de Agua Potable	2,441.00	0.00	
16.0	24/01/2020	01	I	19	19	Suministro de Agua Potable	670.00	0.00	
3.0	01/01/2020	01	I	20	20	Suministro de Agua Potable	249.00	0.00	
25.0	27/01/2020	01	I	21	21	Suministro de Agua Potable	603.00	0.00	
22.0	28/01/2020	01	I	22	22	Suministro de Agua Potable	246.00	0.00	
19.0	29/01/2020	01	I	23	23	Suministro de Agua Potable	1,941.00	0.00	
22.0	30/01/2020	01	I	24	24	Suministro de Agua Potable	2,250.00	0.00	
22.0	31/01/2020	01	I	25	25	Suministro de Agua Potable	5,670.00	0.00	
22.0	04/02/2020	02	I	1	1	Suministro de Agua Potable	22,560.00	0.00	
22.0	05/02/2020	02	I	2	2	Suministro de Agua Potable	3,608.00	0.00	
22.0	06/02/2020	02	I	3	3	Suministro de Agua Potable	3,493.00	0.00	
19.0	07/02/2020	02	I	4	4	Suministro de Agua Potable	2,000.00	0.00	
22.0	07/02/2020	02	I	4	4	Suministro de Agua Potable	1,340.00	0.00	
3.0	08/02/2020	02	I	5	5	Suministro de Agua Potable	540.00	0.00	
25.0	10/02/2020	02	I	6	6	Suministro de Agua Potable	4,427.00	0.00	
19.0	11/02/2020	02	I	7	7	Suministro de Agua Potable	2,606.00	0.00	
25.0	12/02/2020	02	I	8	8	Suministro de Agua Potable	4,864.00	0.00	
22.0	13/02/2020	02	I	9	9	Suministro de Agua Potable	10,985.00	0.00	
19.0	14/02/2020	02	I	10	10	Suministro de Agua Potable	5,046.00	0.00	
3.0	15/02/2020	02	I	11	11	Suministro de Agua Potable	1,320.00	0.00	
25.0	17/02/2020	02	I	12	12	Suministro de Agua Potable	8,213.00	0.00	
19.0	18/02/2020	02	I	13	13	Suministro de Agua Potable	19,137.00	0.00	
25.0	19/02/2020	02	I	14	14	Suministro de Agua Potable	14,609.00	0.00	
19.0	20/02/2020	02	I	15	15	Suministro de Agua Potable	12,365.00	0.00	
19.0	21/02/2020	02	I	16	16	Suministro de Agua Potable	13,856.00	0.00	
3.0	22/02/2020	02	I	17	17	Suministro de Agua Potable	1,848.00	0.00	
16.0	24/02/2020	02	I	18	18	Suministro de Agua Potable	19,926.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	25/02/2020	02		19	19	Suministro de Agua Potable	11,840.00	0.00
	16.0	26/02/2020	02		20	20	Suministro de Agua Potable	7,515.00	0.00
	22.0	27/02/2020	02		21	21	Suministro de Agua Potable	7,364.00	0.00
	22.0	28/02/2020	02		22	22	Suministro de Agua Potable	36,678.00	0.00
	3.0	29/02/2020	02		23	23	Suministro de Agua Potable	6,020.00	0.00
	25.0	03/03/2020	03		1	1	Suministro de Agua Potable	18,547.00	0.00
	19.0	04/03/2020	03		2	2	Suministro de Agua Potable	25,891.00	0.00
	19.0	05/03/2020	03		3	3	Suministro de Agua Potable	13,981.00	0.00
	22.0	06/03/2020	03		4	4	Suministro de Agua Potable	10,904.00	0.00
	3.0	07/03/2020	03		5	5	Suministro de Agua Potable	6,129.00	0.00
	19.0	09/03/2020	03		6	6	Suministro de Agua Potable	12,045.00	0.00
	22.0	10/03/2020	03		7	7	Suministro de Agua Potable	20,495.00	0.00
	16.0	11/03/2020	03		8	8	Suministro de Agua Potable	23,559.00	0.00
	22.0	12/03/2020	03		9	9	Suministro de Agua Potable	108,197.00	0.00
	19.0	13/03/2020	03		10	10	Suministro de Agua Potable	11,170.00	0.00
	9.0	04/03/2020	03		11	11	Suministro de Agua Potable	5,547.00	0.00
	3.0	16/03/2020	03		12	12	Suministro de Agua Potable	4,096.00	0.00
	22.0	17/03/2020	03		13	13	Suministro de Agua Potable	13,496.00	0.00
	19.0	18/03/2020	03		14	14	Suministro de Agua Potable	9,907.00	0.00
	19.0	19/03/2020	03		15	15	Suministro de Agua Potable	10,677.00	0.00
	22.0	20/03/2020	03		16	16	Suministro de Agua Potable	15,092.00	0.00
	6.0	21/03/2020	03		17	17	Suministro de Agua Potable	1,359.00	0.00
	19.0	23/03/2020	03		18	18	Suministro de Agua Potable	7,124.00	0.00
	22.0	24/03/2020	03		19	19	Suministro de Agua Potable	6,618.00	0.00
	3.0	25/03/2020	03		20	20	Suministro de Agua Potable	3,430.00	0.00
	16.0	26/03/2020	03		21	21	Suministro de Agua Potable	12,241.00	0.00
	16.0	27/03/2020	03		22	22	Suministro de Agua Potable	7,892.00	0.00
	22.0	30/03/2020	03		23	23	Suministro de Agua Potable	6,979.00	0.00
	3.0	31/03/2020	03		24	24	Suministro de Agua Potable	10,565.00	0.00
	22.0	01/04/2020	04		1	1	Suministro de Agua Potable	2,631.00	0.00
	3.0	13/04/2020	04		5	5	Suministro de Agua Potable	180.00	0.00
	15.0	14/04/2020	04		6	6	Suministro de Agua Potable	2,547.00	0.00
	3.0	15/04/2020	04		7	7	Suministro de Agua Potable	860.00	0.00
	6.0	16/04/2020	04		8	8	Suministro de Agua Potable	1,594.00	0.00
	9.0	17/04/2020	04		9	9	Suministro de Agua Potable	7,709.00	0.00
	3.0	18/04/2020	04		10	10	Suministro de Agua Potable	777.00	0.00
	19.0	20/04/2020	04		11	11	Suministro de Agua Potable	7,118.00	0.00
	9.0	21/04/2020	04		12	12	Suministro de Agua Potable	7,959.00	0.00
	12.0	22/04/2020	04		13	13	Suministro de Agua Potable	4,850.00	0.00
	3.0	23/04/2020	04		14	14	Suministro de Agua Potable	7,067.00	0.00
	9.0	24/04/2020	04		15	15	Suministro de Agua Potable	5,326.00	0.00
	9.0	27/04/2020	04		16	16	Suministro de Agua Potable	13,045.00	0.00
	12.0	28/04/2020	04		17	17	Suministro de Agua Potable	8,288.00	0.00
	22.0	29/04/2020	04		18	18	Suministro de Agua Potable	10,639.00	0.00
	22.0	30/04/2020	04		19	19	Suministro de Agua Potable	13,679.00	0.00
	6.0	11/05/2020	05		2	2	Suministro de Agua Potable	20,926.00	0.00
	6.0	12/05/2020	05		3	3	Suministro de Agua Potable	108,397.00	0.00
	6.0	13/05/2020	05		4	4	Suministro de Agua Potable	15,279.00	0.00
	6.0	14/05/2020	05		5	5	Suministro de Agua Potable	20,979.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	12.0	15/05/2020	05		6	6	Suministro de Agua Potable		20,921.00	0.00	
	3.0	16/05/2020	05		7	7	Suministro de Agua Potable		4,328.00	0.00	
	12.0	18/05/2020	05		8	8	Suministro de Agua Potable		14,779.00	0.00	
	22.0	19/05/2020	05		9	9	Suministro de Agua Potable		7,137.00	0.00	
	15.0	20/05/2020	05		10	10	Suministro de Agua Potable		10,891.00	0.00	
	22.0	21/05/2020	05		11	11	Suministro de Agua Potable		9,071.00	0.00	
	6.0	22/05/2020	05		12	12	Suministro de Agua Potable		8,046.00	0.00	
	3.0	23/05/2020	05		13	13	Suministro de Agua Potable		1,558.00	0.00	
	12.0	25/05/2020	05		14	14	Suministro de Agua Potable		8,119.00	0.00	
	19.0	26/05/2020	05		15	15	Suministro de Agua Potable		5,862.00	0.00	
	19.0	27/05/2020	05		16	16	Suministro de Agua Potable		3,845.00	0.00	
	6.0	28/05/2020	05		17	17	Suministro de Agua Potable		1,686.00	0.00	
	15.0	29/05/2020	05		18	18	Suministro de Agua Potable		1,274.00	0.00	
	3.0	30/05/2020	05		19	19	Suministro de Agua Potable		1,089.00	0.00	
	22.0	01/06/2020	06		1	1	Suministro de Agua Potable		3,941.00	0.00	
	9.0	02/06/2020	06		2	2	Suministro de Agua Potable		1,096.00	0.00	
	12.0	03/06/2020	06		3	3	Suministro de Agua Potable		7,534.00	0.00	
	6.0	04/06/2020	06		4	4	Suministro de Agua Potable		2,508.00	0.00	
	12.0	05/06/2020	06		5	5	Suministro de Agua Potable		3,201.00	0.00	
	3.0	06/06/2020	06		6	6	Suministro de Agua Potable		576.00	0.00	
	3.0	08/06/2020	06		7	7	Suministro de Agua Potable		9,704.00	0.00	
	15.0	09/06/2020	06		8	8	Suministro de Agua Potable		12,235.00	0.00	
	9.0	10/06/2020	06		9	9	Suministro de Agua Potable		3,397.00	0.00	
	15.0	11/06/2020	06		10	10	Suministro de Agua Potable		4,259.00	0.00	
	16.0	12/06/2020	06		11	11	Suministro de Agua Potable		4,963.00	0.00	
	3.0	13/06/2020	06		12	12	Suministro de Agua Potable		948.00	0.00	
	6.0	15/06/2020	06		13	13	Suministro de Agua Potable		6,464.00	0.00	
	9.0	16/06/2020	06		14	14	Suministro de Agua Potable		10,753.00	0.00	
	9.0	17/06/2020	06		15	15	Suministro de Agua Potable		19,459.00	0.00	
	3.0	18/06/2020	06		16	16	Suministro de Agua Potable		11,720.00	0.00	
	3.0	19/06/2020	06		17	17	Suministro de Agua Potable		7,787.00	0.00	
	3.0	20/06/2020	06		18	18	Suministro de Agua Potable		6,589.00	0.00	
	15.0	22/06/2020	06		19	19	Suministro de Agua Potable		13,105.00	0.00	
	16.0	23/06/2020	06		20	20	Suministro de Agua Potable		9,880.00	0.00	
	12.0	24/06/2020	06		21	21	Suministro de Agua Potable		15,689.00	0.00	
	15.0	25/06/2020	06		22	22	Suministro de Agua Potable		7,877.00	0.00	
	12.0	26/06/2020	06		23	23	Suministro de Agua Potable		6,390.00	0.00	
	3.0	27/06/2020	06		24	24	Suministro de Agua Potable		2,024.00	0.00	
	3.0	29/06/2020	06		25	25	Suministro de Agua Potable		20,422.00	0.00	
	12.0	30/06/2020	06		26	26	Suministro de Agua Potable		48,841.00	0.00	
	9.0	01/07/2020	07		1	1	Suministro de Agua Potable		12,468.00	0.00	
	12.0	02/07/2020	07		2	2	Suministro de Agua Potable		27,393.00	0.00	
	3.0	03/07/2020	07		3	3	Suministro de Agua Potable		17,152.00	0.00	
	3.0	04/07/2020	07		4	4	Suministro de Agua Potable		2,699.00	0.00	
	3.0	06/07/2020	07		5	5	Suministro de Agua Potable		14,677.00	0.00	
	3.0	07/07/2020	07		6	6	Suministro de Agua Potable		19,627.00	0.00	
	3.0	08/07/2020	07		7	7	Suministro de Agua Potable		4,363.00	0.00	
	3.0	09/07/2020	07		8	8	Suministro de Agua Potable		4,350.00	0.00	
	3.0	10/07/2020	07		9	9	Suministro de Agua Potable		6,486.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	11/07/2020	07		10	10	Suministro de Agua Potable	1,497.00	0.00
	9.0	13/07/2020	07		11	11	Suministro de Agua Potable	9,260.00	0.00
	18.0	14/07/2020	07		12	12	Suministro de Agua Potable	1,326.00	0.00
	15.0	15/07/2020	07		13	13	Suministro de Agua Potable	5,072.00	0.00
	6.0	16/07/2020	07		14	14	Suministro de Agua Potable	3,142.00	0.00
	9.0	17/07/2020	07		15	15	Suministro de Agua Potable	865.00	0.00
	18.0	20/07/2020	07		17	17	Suministro de Agua Potable	1,125.00	0.00
	12.0	21/07/2020	07		18	18	Suministro de Agua Potable	2,103.00	0.00
	6.0	22/07/2020	07		19	19	Suministro de Agua Potable	3,748.00	0.00
	3.0	23/07/2020	07		20	20	Suministro de Agua Potable	4,507.00	0.00
	6.0	24/07/2020	07		21	21	Suministro de Agua Potable	10,116.00	0.00
	3.0	25/07/2020	07		22	22	Suministro de Agua Potable	243.00	0.00
	6.0	27/07/2020	07		23	23	Suministro de Agua Potable	11,607.00	0.00
	9.0	28/07/2020	07		24	24	Suministro de Agua Potable	7,700.00	0.00
	3.0	29/07/2020	07		25	25	Suministro de Agua Potable	5,437.00	0.00
	3.0	30/07/2020	07		26	26	Suministro de Agua Potable	3,765.00	0.00
	22.0	31/07/2020	07		27	27	Suministro de Agua Potable	3,907.00	0.00
	3.0	01/08/2020	08		1	1	Suministro de Agua Potable	1,210.00	0.00
	25.0	03/08/2020	08		2	2	Suministro de Agua Potable	2,844.00	0.00
	12.0	04/08/2020	08		3	3	Suministro de Agua Potable	2,307.00	0.00
	12.0	05/08/2020	08		4	4	Suministro de Agua Potable	2,880.00	0.00
	18.0	06/08/2020	08		5	5	Suministro de Agua Potable	7,054.00	0.00
	12.0	07/08/2020	08		6	6	Suministro de Agua Potable	4,700.00	0.00
	3.0	08/08/2020	08		7	7	Suministro de Agua Potable	909.00	0.00
	15.0	10/08/2020	08		8	8	Suministro de Agua Potable	8,423.00	0.00
	12.0	11/08/2020	08		9	9	Suministro de Agua Potable	7,917.00	0.00
	15.0	12/08/2020	08		10	10	Suministro de Agua Potable	6,945.00	0.00
	15.0	13/08/2020	08		11	11	Suministro de Agua Potable	19,954.00	0.00
	9.0	14/08/2020	08		12	12	Suministro de Agua Potable	5,244.00	0.00
	3.0	15/08/2020	08		13	13	Suministro de Agua Potable	2,136.00	0.00
	6.0	17/08/2020	08		14	14	Suministro de Agua Potable	16,705.00	0.00
	9.0	18/08/2020	08		15	15	Suministro de Agua Potable	6,620.00	0.00
	6.0	19/08/2020	08		16	16	Suministro de Agua Potable	8,816.00	0.00
	3.0	20/08/2020	08		17	17	Suministro de Agua Potable	7,119.00	0.00
	9.0	21/08/2020	08		18	18	Suministro de Agua Potable	34,876.00	0.00
	3.0	22/08/2020	08		19	19	Suministro de Agua Potable	2,731.00	0.00
	18.0	24/08/2020	08		20	20	Suministro de Agua Potable	12,318.00	0.00
	12.0	25/08/2020	08		21	21	Suministro de Agua Potable	13,777.00	0.00
	6.0	26/08/2020	08		22	22	Suministro de Agua Potable	14,069.00	0.00
	15.0	27/08/2020	08		23	23	Suministro de Agua Potable	14,709.00	0.00
	3.0	28/08/2020	08		24	24	Suministro de Agua Potable	10,579.00	0.00
	3.0	29/08/2020	08		25	25	Suministro de Agua Potable	2,062.00	0.00
	6.0	31/08/2020	08		26	26	Suministro de Agua Potable	13,290.00	0.00
	15.0	01/09/2020	09		1	1	Suministro de Agua Potable	14,124.00	0.00
	15.0	02/09/2020	09		2	2	Suministro de Agua Potable	5,003.00	0.00
	15.0	03/09/2020	09		3	3	Suministro de Agua Potable	4,603.00	0.00
	15.0	04/09/2020	09		4	4	Suministro de Agua Potable	3,093.00	0.00
	3.0	01/09/2020	09		5	5	Suministro de Agua Potable	539.00	0.00
	19.0	07/09/2020	09		6	6	Suministro de Agua Potable	7,270.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		12.0	08/09/2020	09		7	7	Suministro de Agua Potable		5,284.00	0.00	
		9.0	09/09/2020	09		8	8	Suministro de Agua Potable		2,635.00	0.00	
		23.0	10/09/2020	09		9	9	Suministro de Agua Potable		3,198.00	0.00	
		3.0	11/09/2020	09		10	10	Suministro de Agua Potable		11,303.00	0.00	
		3.0	12/09/2020	09		11	11	Suministro de Agua Potable		717.00	0.00	
		12.0	14/09/2020	09		12	12	Suministro de Agua Potable		15,712.00	0.00	
		16.0	15/09/2020	09		13	13	Suministro de Agua Potable		11,105.00	0.00	
		23.0	17/09/2020	09		14	14	Suministro de Agua Potable		1,538.00	0.00	
		6.0	18/09/2020	09		15	15	Suministro de Agua Potable		6,343.00	0.00	
		3.0	19/09/2020	09		16	16	Suministro de Agua Potable		378.00	0.00	
		22.0	21/09/2020	09		17	17	Suministro de Agua Potable		2,581.00	0.00	
		22.0	22/09/2020	09		18	8	Suministro de Agua Potable		1,395.00	0.00	
		16.0	23/09/2020	09		19	19	Suministro de Agua Potable		1,257.00	0.00	
		19.0	24/09/2020	09		20	20	Suministro de Agua Potable		2,439.00	0.00	
		3.0	25/09/2020	09		21	21	Suministro de Agua Potable		3,166.00	0.00	
		3.0	26/09/2020	09		22	22	Suministro de Agua Potable		388.00	0.00	
		22.0	28/09/2020	09		23	23	Suministro de Agua Potable		20,337.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	09		24	24	Suministro de Agua Potable		2,615.00	0.00	
		22.0	30/09/2020	09		25	25	Suministro de Agua Potable		5,706.00	0.00	
								T O T A L :		1,782,848.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001		0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Hab	181,431.86	0.00	0.00	181,431.86
8120	000004143	000000000000000001		0001		0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8120	000004143	000000000000000001		0001		0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	112,175.00	0.00	102,382.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
	13.0	03/01/2020	01		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	19.0	08/01/2020	01		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	25.0	09/01/2020	01		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	22.0	13/01/2020	01		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,495.00	0.00			
	19.0	15/01/2020	01		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	22.0	27/01/2020	01		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	19.0	31/01/2020	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,495.00	0.00			
	19.0	06/02/2020	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	22.0	12/02/2020	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	19.0	27/02/2020	02		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	12.0	14/04/2020	04		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	3.0	16/04/2020	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	9.0	22/04/2020	04		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00			
	9.0	28/04/2020	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	19.0	29/04/2020	04		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	3.0	11/05/2020	05		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,537.00	0.00			
	12.0	20/05/2020	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	12.0	29/05/2020	05		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,000.00	0.00			
	3.0	04/06/2020	06		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	9.0	05/06/2020	06		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	12.0	09/06/2020	06		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00			
	3.0	15/06/2020	06		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,537.00	0.00			
	6.0	16/06/2020	06		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,500.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	22/06/2020	06	I	19	19			2,000.00	0.00	
		15.0	14/07/2020	07	I	12	12			2,000.00	0.00	
		12.0	15/07/2020	07	I	13	13			2,000.00	0.00	
		3.0	16/07/2020	07	I	14	14			1,537.00	0.00	
		15.0	20/07/2020	07	I	17	17			2,000.00	0.00	
		9.0	21/07/2020	07	I	18	18			5,537.00	0.00	
		3.0	22/07/2020	07	I	19	19			4,000.00	0.00	
		9.0	04/08/2020	08	I	3	3			2,000.00	0.00	
		15.0	06/08/2020	08	I	5	5			2,000.00	0.00	
		9.0	07/08/2020	08	I	6	6			2,000.00	0.00	
		12.0	12/08/2020	08	I	10	10			2,000.00	0.00	
		6.0	14/08/2020	08	I	12	12			3,500.00	0.00	
		6.0	18/08/2020	08	I	15	15			2,000.00	0.00	
		15.0	24/08/2020	08	I	20	20			6,000.00	0.00	
		3.0	26/08/2020	08	I	22	22			2,000.00	0.00	
		9.0	14/09/2020	09	I	12	12			2,000.00	0.00	
		19.0	28/09/2020	09	I	23	23			2,000.00	0.00	
		19.0	30/09/2020	09	I	25	25			5,037.00	0.00	
TOTAL :										112,175.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales			289,432.16	9,500.00	0.00	279,932.16	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	10/03/2020	03	I	7	7	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00	
			19.0	12/03/2020	03	I	9	9	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00	
			19.0	20/03/2020	03	I	16	16	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	3,500.00	0.00	
			3.0	21/03/2020	03	I	17	17	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut	2,000.00	0.00	
TOTAL :										9,500.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)			152,019.38	0.00	0.00	152,019.38	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras			369,420.00	0.00	0.00	369,420.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos			379,420.00	0.00	0.00	379,420.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones			75,784.00	0.00	0.00	75,784.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros			4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00	
8120	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			449,420.00	193,952.00	0.00	255,468.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	02/01/2020	01	I	1	1	Registro Civil	148.00	0.00	
			19.0	03/01/2020	01	I	2	2	Registro Civil	1,048.00	0.00	
			25.0	06/01/2020	01	I	4	4	Registro Civil	2,540.00	0.00	
			25.0	07/01/2020	01	I	5	5	Registro Civil	2,034.00	0.00	
			25.0	08/01/2020	01	I	6	6	Registro Civil	394.00	0.00	
			31.0	09/01/2020	01	I	7	7	Registro Civil	1,185.00	0.00	
			25.0	10/01/2020	01	I	8	8	Registro Civil	1,404.00	0.00	
			28.0	13/01/2020	01	I	10	10	Registro Civil	2,514.00	0.00	
			22.0	14/01/2020	01	I	11	11	Registro Civil	347.00	0.00	
			25.0	15/01/2020	01	I	12	12	Registro Civil	658.00	0.00	
			25.0	17/01/2020	01	I	14	14	Registro Civil	1,788.00	0.00	
			25.0	20/01/2020	01	I	15	15	Registro Civil	3,233.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		16.0	21/01/2020	01		16	16	Registro Civil		2,384.00	0.00
		22.0	22/01/2020	01		17	17	Registro Civil		3,281.00	0.00
		22.0	23/01/2020	01		18	18	Registro Civil		444.00	0.00
		19.0	24/01/2020	01		19	19	Registro Civil		2,764.00	0.00
		6.0	01/01/2020	01		20	20	Registro Civil		732.00	0.00
		28.0	27/01/2020	01		21	21	Registro Civil		4,412.00	0.00
		25.0	28/01/2020	01		22	22	Registro Civil		1,910.00	0.00
		22.0	29/01/2020	01		23	23	Registro Civil		1,449.00	0.00
		25.0	30/01/2020	01		24	24	Registro Civil		1,614.00	0.00
		25.0	31/01/2020	01		25	25	Registro Civil		1,867.00	0.00
		25.0	04/02/2020	02		1	1	Registro Civil		2,478.00	0.00
		25.0	05/02/2020	02		2	2	Registro Civil		1,661.00	0.00
		25.0	06/02/2020	02		3	3	Registro Civil		3,409.00	0.00
		25.0	07/02/2020	02		4	4	Registro Civil		1,242.00	0.00
		28.0	10/02/2020	02		6	6	Registro Civil		2,603.00	0.00
		22.0	11/02/2020	02		7	7	Registro Civil		732.00	0.00
		28.0	12/02/2020	02		8	8	Registro Civil		396.00	0.00
		22.0	14/02/2020	02		10	10	Registro Civil		1,098.00	0.00
		28.0	17/02/2020	02		12	12	Registro Civil		2,543.00	0.00
		22.0	18/02/2020	02		13	13	Registro Civil		1,025.00	0.00
		28.0	19/02/2020	02		14	14	Registro Civil		2,085.00	0.00
		22.0	20/02/2020	02		15	15	Registro Civil		2,755.00	0.00
		22.0	21/02/2020	02		16	16	Registro Civil		2,434.00	0.00
		19.0	24/02/2020	02		18	18	Registro Civil		3,686.00	0.00
		25.0	25/02/2020	02		19	19	Registro Civil		3,133.00	0.00
		19.0	26/02/2020	02		20	20	Registro Civil		1,229.00	0.00
		25.0	27/02/2020	02		21	21	Registro Civil		1,733.00	0.00
		25.0	28/02/2020	02		22	22	Registro Civil		456.00	0.00
		6.0	29/02/2020	02		23	23	Registro Civil		752.00	0.00
		28.0	03/03/2020	03		1	1	Registro Civil		1,957.00	0.00
		22.0	04/03/2020	03		2	2	Registro Civil		1,229.00	0.00
		22.0	05/03/2020	03		3	3	Registro Civil		1,422.00	0.00
		25.0	06/03/2020	03		4	4	Registro Civil		968.00	0.00
		6.0	07/03/2020	03		5	5	Registro Civil		930.00	0.00
		25.0	10/03/2020	03		7	7	Registro Civil		1,890.00	0.00
		19.0	11/03/2020	03		8	8	Registro Civil		638.00	0.00
		25.0	12/03/2020	03		9	9	Registro Civil		2,282.00	0.00
		22.0	13/03/2020	03		10	10	Registro Civil		849.00	0.00
		12.0	04/03/2020	03		11	11	Registro Civil		2,345.00	0.00
		25.0	17/03/2020	03		13	13	Registro Civil		1,429.00	0.00
		22.0	18/03/2020	03		14	14	Registro Civil		1,031.00	0.00
		22.0	19/03/2020	03		15	15	Registro Civil		1,040.00	0.00
		25.0	20/03/2020	03		16	16	Registro Civil		1,014.00	0.00
		9.0	21/03/2020	03		17	17	Registro Civil		1,580.00	0.00
		22.0	23/03/2020	03		18	18	Registro Civil		152.00	0.00
		25.0	24/03/2020	03		19	19	Registro Civil		304.00	0.00
		6.0	25/03/2020	03		20	20	Registro Civil		228.00	0.00
		19.0	27/03/2020	03		22	22	Registro Civil		752.00	0.00
		6.0	13/04/2020	04		5	5	Registro Civil		752.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		12.0	17/04/2020	04		9	9	Registro Civil		836.00	0.00
		12.0	02/06/2020	06		2	2	Registro Civil		1,824.00	0.00
		15.0	05/06/2020	06		5	5	Registro Civil		532.00	0.00
		18.0	09/06/2020	06		8	8	Registro Civil		152.00	0.00
		12.0	17/06/2020	06		15	15	Registro Civil		152.00	0.00
		6.0	19/06/2020	06		17	17	Registro Civil		1,153.00	0.00
		18.0	22/06/2020	06		19	19	Registro Civil		228.00	0.00
		19.0	23/06/2020	06		20	20	Registro Civil		76.00	0.00
		15.0	24/06/2020	06		21	21	Registro Civil		469.00	0.00
		18.0	25/06/2020	06		22	22	Registro Civil		469.00	0.00
		15.0	26/06/2020	06		23	23	Registro Civil		445.00	0.00
		6.0	29/06/2020	06		25	25	Registro Civil		482.00	0.00
		15.0	30/06/2020	06		26	26	Registro Civil		1,014.00	0.00
		12.0	01/07/2020	07		1	1	Registro Civil		940.00	0.00
		15.0	02/07/2020	07		2	2	Registro Civil		304.00	0.00
		6.0	03/07/2020	07		3	3	Registro Civil		165.00	0.00
		6.0	06/07/2020	07		5	5	Registro Civil		165.00	0.00
		6.0	07/07/2020	07		6	6	Registro Civil		1,470.00	0.00
		6.0	08/07/2020	07		7	7	Registro Civil		2,445.00	0.00
		6.0	09/07/2020	07		8	8	Registro Civil		1,609.00	0.00
		6.0	10/07/2020	07		9	9	Registro Civil		2,008.00	0.00
		6.0	11/07/2020	07		10	10	Registro Civil		752.00	0.00
		12.0	13/07/2020	07		11	11	Registro Civil		1,497.00	0.00
		21.0	14/07/2020	07		12	12	Registro Civil		1,254.00	0.00
		18.0	15/07/2020	07		13	13	Registro Civil		1,322.00	0.00
		9.0	16/07/2020	07		14	14	Registro Civil		839.00	0.00
		12.0	17/07/2020	07		15	15	Registro Civil		1,398.00	0.00
		3.0	18/07/2020	07		16	16	Registro Civil		1,504.00	0.00
		21.0	20/07/2020	07		17	17	Registro Civil		2,303.00	0.00
		15.0	21/07/2020	07		18	18	Registro Civil		1,042.00	0.00
		9.0	22/07/2020	07		19	19	Registro Civil		2,118.00	0.00
		6.0	23/07/2020	07		20	20	Registro Civil		2,597.00	0.00
		9.0	24/07/2020	07		21	21	Registro Civil		3,700.00	0.00
		9.0	27/07/2020	07		23	23	Registro Civil		2,792.00	0.00
		12.0	28/07/2020	07		24	24	Registro Civil		608.00	0.00
		6.0	29/07/2020	07		25	25	Registro Civil		1,817.00	0.00
		6.0	30/07/2020	07		26	26	Registro Civil		1,094.00	0.00
		25.0	31/07/2020	07		27	27	Registro Civil		456.00	0.00
		6.0	01/08/2020	08		1	1	Registro Civil		752.00	0.00
		28.0	03/08/2020	08		2	2	Registro Civil		1,666.00	0.00
		15.0	04/08/2020	08		3	3	Registro Civil		973.00	0.00
		15.0	05/08/2020	08		4	4	Registro Civil		777.00	0.00
		21.0	06/08/2020	08		5	5	Registro Civil		1,258.00	0.00
		15.0	07/08/2020	08		6	6	Registro Civil		572.00	0.00
		6.0	08/08/2020	08		7	7	Registro Civil		1,504.00	0.00
		18.0	10/08/2020	08		8	8	Registro Civil		1,232.00	0.00
		15.0	11/08/2020	08		9	9	Registro Civil		1,090.00	0.00
		18.0	12/08/2020	08		10	10	Registro Civil		638.00	0.00
		18.0	13/08/2020	08		11	11	Registro Civil		1,027.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		12.0	14/08/2020	08	I	12	12	Registro Civil		737.00	0.00	
		6.0	15/08/2020	08	I	13	13	Registro Civil		752.00	0.00	
		9.0	17/08/2020	08	I	14	14	Registro Civil		1,535.00	0.00	
		12.0	18/08/2020	08	I	15	15	Registro Civil		1,369.00	0.00	
		9.0	19/08/2020	08	I	16	16	Registro Civil		725.00	0.00	
		6.0	20/08/2020	08	I	17	17	Registro Civil		1,397.00	0.00	
		12.0	21/08/2020	08	I	18	18	Registro Civil		697.00	0.00	
		6.0	22/08/2020	08	I	19	19	Registro Civil		752.00	0.00	
		21.0	24/08/2020	08	I	20	20	Registro Civil		469.00	0.00	
		15.0	25/08/2020	08	I	21	21	Registro Civil		737.00	0.00	
		9.0	26/08/2020	08	I	22	22	Registro Civil		380.00	0.00	
		18.0	27/08/2020	08	I	23	23	Registro Civil		786.00	0.00	
		6.0	28/08/2020	08	I	24	24	Registro Civil		1,711.00	0.00	
		6.0	29/08/2020	08	I	25	25	Registro Civil		752.00	0.00	
		9.0	31/08/2020	08	I	26	26	Registro Civil		1,210.00	0.00	
		18.0	01/09/2020	09	I	1	1	Registro Civil		1,225.00	0.00	
		18.0	02/09/2020	09	I	2	2	Registro Civil		532.00	0.00	
		18.0	03/09/2020	09	I	3	3	Registro Civil		228.00	0.00	
		18.0	04/09/2020	09	I	4	4	Registro Civil		697.00	0.00	
		22.0	07/09/2020	09	I	6	6	Registro Civil		1,130.00	0.00	
		15.0	08/09/2020	09	I	7	7	Registro Civil		701.00	0.00	
		12.0	09/09/2020	09	I	8	8	Registro Civil		1,053.00	0.00	
		26.0	10/09/2020	09	I	9	9	Registro Civil		2,089.00	0.00	
		6.0	11/09/2020	09	I	10	10	Registro Civil		1,766.00	0.00	
		6.0	12/09/2020	09	I	11	11	Registro Civil		752.00	0.00	
		15.0	14/09/2020	09	I	12	12	Registro Civil		1,216.00	0.00	
		19.0	15/09/2020	09	I	13	13	Registro Civil		1,509.00	0.00	
		26.0	17/09/2020	09	I	14	14	Registro Civil		1,014.00	0.00	
		9.0	18/09/2020	09	I	15	15	Registro Civil		652.00	0.00	
		25.0	21/09/2020	09	I	17	17	Registro Civil		1,732.00	0.00	
		25.0	22/09/2020	09	I	18	8	Registro Civil		1,424.00	0.00	
		19.0	23/09/2020	09	I	19	19	Registro Civil		1,531.00	0.00	
		22.0	24/09/2020	09	I	20	20	Registro Civil		1,470.00	0.00	
		6.0	25/09/2020	09	I	21	21	Registro Civil		1,674.00	0.00	
		6.0	26/09/2020	09	I	22	22	Registro Civil		752.00	0.00	
		25.0	28/09/2020	09	I	23	23	Registro Civil		2,150.00	0.00	
		9.0	29/09/2020	09	I	24	24	Registro Civil		1,518.00	0.00	
		25.0	30/09/2020	09	I	25	25	Registro Civil		1,216.00	0.00	
TOTAL :										193,952.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				258,224.00	153,006.00	0.00	105,218.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
28.0	15/01/2020	01	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,196.00	0.00				
28.0	17/01/2020	01	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,116.00	0.00				
19.0	21/01/2020	01	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,083.00	0.00				
28.0	30/01/2020	01	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	27,131.00	0.00				
28.0	31/01/2020	01	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	729.00	0.00				
31.0	10/02/2020	02	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	857.00	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	17/02/2020	02		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,193.00	0.00
		22.0	26/02/2020	02		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,423.00	0.00
		25.0	05/03/2020	03		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,040.00	0.00
		28.0	12/03/2020	03		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
		25.0	13/03/2020	03		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
		15.0	04/03/2020	03		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,201.00	0.00
		28.0	17/03/2020	03		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	952.00	0.00
		9.0	25/03/2020	03		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,754.00	0.00
		19.0	26/03/2020	03		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,494.00	0.00
		15.0	02/06/2020	06		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,608.00	0.00
		9.0	04/06/2020	06		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,786.00	0.00
		21.0	09/06/2020	06		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	16,603.00	0.00
		21.0	22/06/2020	06		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	800.00	0.00
		21.0	25/06/2020	06		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,792.00	0.00
		18.0	30/06/2020	06		26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,132.00	0.00
		9.0	07/07/2020	07		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,930.00	0.00
		9.0	09/07/2020	07		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
		15.0	13/07/2020	07		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
		21.0	15/07/2020	07		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,436.00	0.00
		18.0	21/07/2020	07		18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,008.00	0.00
		12.0	22/07/2020	07		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,708.00	0.00
		12.0	24/07/2020	07		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	112.00	0.00
		12.0	27/07/2020	07		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,707.00	0.00
		15.0	28/07/2020	07		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,095.00	0.00
		21.0	12/08/2020	08		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,810.00	0.00
		21.0	13/08/2020	08		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
		15.0	14/08/2020	08		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,165.00	0.00
		12.0	17/08/2020	08		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	868.00	0.00
		15.0	18/08/2020	08		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
		24.0	24/08/2020	08		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	164.00	0.00
		18.0	25/08/2020	08		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	653.00	0.00
		21.0	03/09/2020	09		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	494.00	0.00
		15.0	09/09/2020	09		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	247.00	0.00
		9.0	11/09/2020	09		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	600.00	0.00
		18.0	14/09/2020	09		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
		22.0	15/09/2020	09		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	869.00	0.00
		28.0	30/09/2020	09		25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
TOTAL :									153,006.00	0.00
8120	000004143	000000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	87,695.00	19,052.00	0.00	68,643.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
28.0	07/01/2020	01		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00		
28.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00		
34.0	09/01/2020	01		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00		
28.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	510.00	0.00		
31.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00		
25.0	14/01/2020	01		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00		
31.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	150.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	22.0	16/01/2020	01	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00
	31.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
	28.0	20/01/2020	01	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
	22.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	360.00	0.00
	25.0	22/01/2020	01	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00
	25.0	23/01/2020	01	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	270.00	0.00
	22.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
	31.0	27/01/2020	01	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	240.00	0.00
	25.0	29/01/2020	01	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
	31.0	30/01/2020	01	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	31.0	31/01/2020	01	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	240.00	0.00
	28.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
	28.0	05/02/2020	02	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	771.00	0.00
	28.0	07/02/2020	02	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	277.00	0.00
	34.0	10/02/2020	02	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
	25.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	330.00	0.00
	31.0	12/02/2020	02	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	25.0	13/02/2020	02	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
	25.0	14/02/2020	02	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
	34.0	17/02/2020	02	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	25.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
	31.0	19/02/2020	02	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
	25.0	20/02/2020	02	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	150.00	0.00
	25.0	21/02/2020	02	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	22.0	24/02/2020	02	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
	25.0	26/02/2020	02	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	494.00	0.00
	28.0	28/02/2020	02	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	31.0	03/03/2020	03	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	25.0	04/03/2020	03	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
	28.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
	28.0	06/03/2020	03	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
	28.0	10/03/2020	03	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	22.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
	31.0	12/03/2020	03	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00
	28.0	13/03/2020	03	I	10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
	31.0	17/03/2020	03	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
	25.0	18/03/2020	03	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	270.00	0.00
	25.0	19/03/2020	03	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00
	28.0	20/03/2020	03	I	16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	25.0	23/03/2020	03	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
	28.0	24/03/2020	03	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	12.0	25/03/2020	03	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	22.0	26/03/2020	03	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
	22.0	27/03/2020	03	I	22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
	25.0	30/03/2020	03	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
	6.0	31/03/2020	03	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
	18.0	14/04/2020	04	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
	9.0	16/04/2020	04	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	277.00	0.00
	12.0	21/04/2020	04	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	04/08/2020	08		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		18.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		18.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		24.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		24.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		18.0	14/08/2020	08		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		18.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		12.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		15.0	21/08/2020	08		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		27.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		12.0	26/08/2020	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		21.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		9.0	28/08/2020	08		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		12.0	31/08/2020	08		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		21.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		21.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		21.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		25.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		18.0	08/09/2020	09		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		18.0	09/09/2020	09		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		29.0	10/09/2020	09		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		12.0	11/09/2020	09		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		21.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		25.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		29.0	17/09/2020	09		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		12.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		28.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		28.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		22.0	23/09/2020	09		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		9.0	25/09/2020	09		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		28.0	28/09/2020	09		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		12.0	29/09/2020	09		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
		31.0	30/09/2020	09		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf...		
T O T A L :								19,052.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000005		0001	0001	Servicios de Rastros	81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	00000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones	57,003.00	82,791.00	0.00	-25,788.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	03/01/2020	01		2	2	Servicios de Panteones	84.00	0.00
3.0	04/01/2020	01		3	3	Servicios de Panteones	84.00	0.00
31.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios de Panteones	2,361.00	0.00
34.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios de Panteones	2,526.00	0.00
34.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
34.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios de Panteones	843.00	0.00
31.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios de Panteones	1,602.00	0.00
25.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios de Panteones	1,011.00	0.00
25.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios de Panteones	672.00	0.00
34.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios de Panteones	927.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios de Panteones	675.00	0.00
	34.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios de Panteones	84.00	0.00
	31.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios de Panteones	435.00	0.00
	28.0	06/02/2020	02		3	3	Servicios de Panteones	695.00	0.00
	31.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	37.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios de Panteones	2,085.00	0.00
	28.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	34.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios de Panteones	956.00	0.00
	28.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios de Panteones	174.00	0.00
	37.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios de Panteones	956.00	0.00
	28.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios de Panteones	956.00	0.00
	28.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios de Panteones	782.00	0.00
	28.0	25/02/2020	02		19	19	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	31.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios de Panteones	1,826.00	0.00
	34.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	31.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios de Panteones	696.00	0.00
	31.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios de Panteones	261.00	0.00
	25.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios de Panteones	174.00	0.00
	34.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	31.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios de Panteones	1,390.00	0.00
	34.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios de Panteones	2,520.00	0.00
	28.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios de Panteones	956.00	0.00
	25.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	9.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios de Panteones	2,782.00	0.00
	9.0	13/04/2020	04		5	5	Servicios de Panteones	696.00	0.00
	21.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios de Panteones	695.00	0.00
	18.0	22/04/2020	04		13	13	Servicios de Panteones	2,782.00	0.00
	15.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	15.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios de Panteones	1,912.00	0.00
	28.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	15.0	18/05/2020	05		8	8	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	6.0	23/05/2020	05		13	13	Servicios de Panteones	869.00	0.00
	15.0	25/05/2020	05		14	14	Servicios de Panteones	2,260.00	0.00
	28.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	18.0	05/06/2020	06		5	5	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	24.0	09/06/2020	06		8	8	Servicios de Panteones	782.00	0.00
	12.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	9.0	18/06/2020	06		16	16	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	27.0	22/06/2020	06		19	19	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
	25.0	23/06/2020	06		20	20	Servicios de Panteones	348.00	0.00
	21.0	24/06/2020	06		21	21	Servicios de Panteones	2,433.00	0.00
	27.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios de Panteones	348.00	0.00
	21.0	26/06/2020	06		23	23	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	12.0	29/06/2020	06		25	25	Servicios de Panteones	1,825.00	0.00
	15.0	01/07/2020	07		1	1	Servicios de Panteones	695.00	0.00
	15.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios de Panteones	1,130.00	0.00
	12.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios de Panteones	174.00	0.00
	21.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios de Panteones	87.00	0.00
	18.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios de Panteones	869.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	18/08/2020	08	I	15	15					
		18.0	19/08/2020	08	I	16	16					
		12.0	20/08/2020	08	I	17	17					
		18.0	21/08/2020	08	I	18	18					
		18.0	26/08/2020	08	I	22	22					
		30.0	01/09/2020	09	I	1	1					
		32.0	17/09/2020	09	I	14	14					
		34.0	21/09/2020	09	I	17	17					
		TOTAL :								25,225.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		0.00	188,300.00	0.00	-188,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	28/02/2020	02	I	22	22	Impresos y Papel Especial		188,300.00	0.00	
		TOTAL :								188,300.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		73,779.00	1,908.94	0.00	71,870.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		176.12	0.00	
		88.0	31/01/2020	01	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		358.33	0.00	
		12.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.73	0.00	
		57.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		2.11	0.00	
		79.0	30/04/2020	04	I	19	19	Derivados de Recursos Propios		56.33	0.00	
		45.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Recursos Propios		108.85	0.00	
		60.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		159.05	0.00	
		79.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		273.72	0.00	
		69.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		379.34	0.00	
		85.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		394.36	0.00	
		TOTAL :								1,908.94	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	486.75	0.00	-486.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	30/04/2020	04	I	19	19	Derivados de Participaciones Federales		31.73	0.00	
		48.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Participaciones Federales		125.21	0.00	
		63.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		121.20	0.00	
		82.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Participaciones Federales		121.35	0.00	
		72.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		73.41	0.00	
		88.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales		13.85	0.00	
		TOTAL :								486.75	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		141,695.23	3,862.05	0.00	137,833.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/01/2020	01	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM		426.84	0.00	
		15.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM		368.44	0.00	
		60.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM		229.40	0.00	
		85.0	30/04/2020	04	I	19	19	Ingresos Financieros por FISM		66.40	0.00	
		51.0	30/05/2020	05	I	19	19	Ingresos Financieros por FISM		68.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		24.36	0.00	
		75.0	31/08/2020	08	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM		1,346.84	0.00	
		91.0	30/09/2020	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM		1,331.15	0.00	
		TOTAL :							3,862.05	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	321.98	0.00	-321.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		73.21	0.00	
		63.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		65.36	0.00	
		88.0	30/04/2020	04	I	19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		21.43	0.00	
		54.0	30/05/2020	05	I	19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		28.24	0.00	
		66.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		29.46	0.00	
		85.0	31/07/2020	07	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		37.73	0.00	
		78.0	31/08/2020	08	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		40.16	0.00	
		94.0	30/09/2020	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		26.39	0.00	
		TOTAL :							321.98	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,934.66	0.00	-3,934.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales		216.34	0.00	
		66.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales		1.98	0.00	
		57.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Recursos de Programas Estatales		163.31	0.00	
		69.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales		163.32	0.00	
		88.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales		76.83	0.00	
		81.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales		398.87	0.00	
		97.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales		2,888.31	0.00	
		100.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales		25.70	0.00	
		TOTAL :							3,934.66	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	869,790.25	610,095.90	0.00	259,694.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	06/01/2020	01	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		600.00	0.00	
		34.0	08/01/2020	01	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		3,588.00	0.00	
		40.0	09/01/2020	01	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		1,520.00	0.00	
		37.0	10/01/2020	01	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		252.00	0.00	
		31.0	14/01/2020	01	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		252.00	0.00	
		25.0	16/01/2020	01	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		108,978.90	0.00	
		40.0	17/01/2020	01	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		252.00	0.00	
		37.0	21/01/2020	01	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		5,803.00	0.00	
		31.0	22/01/2020	01	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		47,264.00	0.00	
		28.0	24/01/2020	01	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		40,499.00	0.00	
		12.0	01/01/2020	01	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		504.00	0.00	
		43.0	27/01/2020	01	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		1,160.00	0.00	
		31.0	28/01/2020	01	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		782.00	0.00	
		40.0	29/01/2020	01	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		6,012.00	0.00	
		40.0	30/01/2020	01	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		734.00	0.00	
		40.0	31/01/2020	01	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		46,759.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	37.0	04/02/2020	02		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	2,856.00	0.00
	43.0	05/02/2020	02		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	37,881.00	0.00
	46.0	10/02/2020	02		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	469.00	0.00
	31.0	11/02/2020	02		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
	46.0	12/02/2020	02		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	216.00	0.00
	43.0	17/02/2020	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	69,806.00	0.00
	34.0	18/02/2020	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,911.00	0.00
	37.0	19/02/2020	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	518.00	0.00
	34.0	20/02/2020	02		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	532.00	0.00
	31.0	25/02/2020	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
	34.0	27/02/2020	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	21,241.00	0.00
	46.0	03/03/2020	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,044.00	0.00
	31.0	11/03/2020	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	2,433.00	0.00
	40.0	12/03/2020	03		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	390.00	0.00
	40.0	17/03/2020	03		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	21,526.00	0.00
	37.0	19/03/2020	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	132.00	0.00
	31.0	20/03/2020	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,700.00	0.00
	31.0	23/03/2020	03		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	132.00	0.00
	37.0	24/03/2020	03		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	132.00	0.00
	18.0	25/03/2020	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	2,800.00	0.00
	25.0	27/03/2020	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
	12.0	31/03/2020	03		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	3,193.00	0.00
	3.0	02/04/2020	04		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	337.00	0.00
	21.0	22/04/2020	04		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	608.00	0.00
	31.0	29/04/2020	04		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	133.00	0.00
	15.0	13/05/2020	05		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,990.00	0.00
	31.0	19/05/2020	05		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	3,128.00	0.00
	21.0	20/05/2020	05		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	782.00	0.00
	31.0	21/05/2020	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	1,100.00	0.00
	18.0	22/05/2020	05		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	133.00	0.00
	18.0	25/05/2020	05		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
	28.0	26/05/2020	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	800.00	0.00
	21.0	29/05/2020	05		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	10,000.00	0.00
	18.0	01/07/2020	07		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	782.00	0.00
	18.0	02/07/2020	07		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	168.00	0.00
	12.0	03/07/2020	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	252.00	0.00
	9.0	06/07/2020	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	30.00	0.00
	18.0	07/07/2020	07		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	5,000.00	0.00
	18.0	09/07/2020	07		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	483.00	0.00
	30.0	15/07/2020	07		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	44.00	0.00
	21.0	17/07/2020	07		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	10,000.00	0.00
	33.0	21/07/2020	07		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	135.00	0.00
	24.0	22/07/2020	07		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	10,174.00	0.00
	18.0	23/07/2020	07		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	135.00	0.00
	12.0	30/07/2020	07		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
	27.0	05/08/2020	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	38,200.00	0.00
	27.0	06/08/2020	08		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	400.00	0.00
	21.0	07/08/2020	08		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	84.00	0.00
	27.0	11/08/2020	08		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	956.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		30.0	18/08/2020	08		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		782.00	0.00	
		15.0	28/08/2020	08		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		444.00	0.00	
		31.0	07/09/2020	09		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		84.00	0.00	
		21.0	08/09/2020	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		1,303.00	0.00	
		24.0	09/09/2020	09		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		380.00	0.00	
		32.0	10/09/2020	09		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		5,000.00	0.00	
		34.0	15/09/2020	09		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		43.00	0.00	
		24.0	29/09/2020	09		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		414.00	0.00	
		34.0	30/09/2020	09		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		81,500.00	0.00	
T O T A L :										610,095.90	0.00	
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas				70,779.00	67,088.00	0.00	3,691.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	07/01/2020	01		5	5	Sanciones Administrativas	2,534.00	0.00
40.0	10/01/2020	01		8	8	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
37.0	13/01/2020	01		10	10	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
43.0	15/01/2020	01		12	12	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
28.0	16/01/2020	01		13	13	Sanciones Administrativas	917.00	0.00
31.0	24/01/2020	01		19	19	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
46.0	27/01/2020	01		21	21	Sanciones Administrativas	3,439.00	0.00
43.0	29/01/2020	01		23	23	Sanciones Administrativas	213.00	0.00
43.0	30/01/2020	01		24	24	Sanciones Administrativas	10,139.00	0.00
40.0	04/02/2020	02		1	1	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
49.0	10/02/2020	02		6	6	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
49.0	12/02/2020	02		8	8	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
34.0	13/02/2020	02		9	9	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
31.0	14/02/2020	02		10	10	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
46.0	17/02/2020	02		12	12	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
37.0	18/02/2020	02		13	13	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
40.0	19/02/2020	02		14	14	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
25.0	24/02/2020	02		18	18	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
34.0	25/02/2020	02		19	19	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
31.0	26/02/2020	02		20	20	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
37.0	06/03/2020	03		4	4	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
37.0	10/03/2020	03		7	7	Sanciones Administrativas	3,997.00	0.00
43.0	12/03/2020	03		9	9	Sanciones Administrativas	1,738.00	0.00
37.0	13/03/2020	03		10	10	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
34.0	20/03/2020	03		16	16	Sanciones Administrativas	1,300.00	0.00
34.0	23/03/2020	03		18	18	Sanciones Administrativas	142.00	0.00
40.0	24/03/2020	03		19	19	Sanciones Administrativas	3,041.00	0.00
28.0	26/03/2020	03		21	21	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
28.0	27/03/2020	03		22	22	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
28.0	30/03/2020	03		23	23	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
15.0	16/04/2020	04		8	8	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
9.0	23/04/2020	04		14	14	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
21.0	24/04/2020	04		15	15	Sanciones Administrativas	5,395.00	0.00
34.0	29/04/2020	04		18	18	Sanciones Administrativas	71.00	0.00
15.0	15/05/2020	05		6	6	Sanciones Administrativas	1,738.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		21.0	25/05/2020	05		14	14	Sanciones Administrativas		142.00	0.00
		24.0	29/05/2020	05		18	18	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		34.0	01/06/2020	06		1	1	Sanciones Administrativas		3,254.00	0.00
		15.0	04/06/2020	06		4	4	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		9.0	08/06/2020	06		7	7	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		12.0	10/06/2020	06		9	9	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		9.0	15/06/2020	06		13	13	Sanciones Administrativas		10,470.00	0.00
		15.0	17/06/2020	06		15	15	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		30.0	22/06/2020	06		19	19	Sanciones Administrativas		142.00	0.00
		28.0	23/06/2020	06		20	20	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		24.0	26/06/2020	06		23	23	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		15.0	29/06/2020	06		25	25	Sanciones Administrativas		142.00	0.00
		21.0	02/07/2020	07		2	2	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		21.0	07/07/2020	07		6	6	Sanciones Administrativas		1,999.00	0.00
		15.0	10/07/2020	07		9	9	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		33.0	15/07/2020	07		13	13	Sanciones Administrativas		3,121.00	0.00
		36.0	21/07/2020	07		18	18	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		27.0	22/07/2020	07		19	19	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		21.0	23/07/2020	07		20	20	Sanciones Administrativas		142.00	0.00
		24.0	24/07/2020	07		21	21	Sanciones Administrativas		142.00	0.00
		21.0	27/07/2020	07		23	23	Sanciones Administrativas		1,300.00	0.00
		21.0	28/07/2020	07		24	24	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		34.0	31/07/2020	07		27	27	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		43.0	03/08/2020	08		2	2	Sanciones Administrativas		2,606.00	0.00
		30.0	06/08/2020	08		5	5	Sanciones Administrativas		142.00	0.00
		24.0	07/08/2020	08		6	6	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		27.0	10/08/2020	08		8	8	Sanciones Administrativas		213.00	0.00
		24.0	14/08/2020	08		12	12	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		15.0	20/08/2020	08		17	17	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		18.0	28/08/2020	08		24	24	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		15.0	31/08/2020	08		26	26	Sanciones Administrativas		3,546.00	0.00
		33.0	01/09/2020	09		1	1	Sanciones Administrativas		142.00	0.00
		30.0	03/09/2020	09		3	3	Sanciones Administrativas		1,300.00	0.00
		37.0	07/09/2020	09		6	6	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		24.0	08/09/2020	09		7	7	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		37.0	15/09/2020	09		13	13	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
		37.0	22/09/2020	09		18	8	Sanciones Administrativas		71.00	0.00
TOTAL :								67,088.00	0.00		
8120	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	103,235.75	0.00	-103,235.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/04/2020	04		19	19	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	10,000.00	0.00	
		18.0	11/06/2020	06		10	10	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	93,235.75	0.00	
TOTAL :								103,235.75	0.00		
8120	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	13/02/2020	02		9	9	Reintegros	1,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,400.00	0.00	
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	1,814,869.36	158,168.00	0.00	1,656,701.36
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	34.0	14/01/2020	01	I	11	11	Servicios de Alberca	13,050.00	0.00
	43.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios de Alberca	9,108.00	0.00
	40.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios de Alberca	4,190.00	0.00
	34.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios de Alberca	69,241.00	0.00
	43.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios de Alberca	520.00	0.00
	34.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios de Alberca	11,460.00	0.00
	40.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios de Alberca	5,870.00	0.00
	37.0	25/02/2020	02	I	19	19	Servicios de Alberca	5,950.00	0.00
	43.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios de Alberca	12,958.00	0.00
	34.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios de Alberca	21,221.00	0.00
	31.0	18/03/2020	03	I	14	14	Servicios de Alberca	4,600.00	0.00
TOTAL :							158,168.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,814,148.04	25,416,378.91	0.00	11,397,769.13
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	43.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo General de Participaciones	2,480,990.99	0.00
	46.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo General de Participaciones	2,669,427.94	0.00
	15.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo General de Participaciones	4,119,737.05	0.00
	37.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo General de Participaciones	2,562,630.82	0.00
	6.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo General de Participaciones	3,942,259.09	0.00
	24.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo General de Participaciones	2,516,956.72	0.00
	37.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo General de Participaciones	2,120,867.30	0.00
	18.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo General de Participaciones	2,508,353.83	0.00
	37.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo General de Participaciones	2,495,155.17	0.00
TOTAL :							25,416,378.91	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,409,409.85	3,923,261.73	0.00	2,486,148.12
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	46.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	382,787.25	0.00
	49.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fomento Municipal	429,100.04	0.00
	18.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal	779,299.78	0.00
	40.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fomento Municipal	415,444.23	0.00
	9.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fomento Municipal	754,390.59	0.00
	27.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	382,943.36	0.00
	40.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal	284,869.19	0.00
	21.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal	380,709.59	0.00
	40.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal	113,717.70	0.00
TOTAL :							3,923,261.73	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	529,298.04	383,314.05	0.00	145,983.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	49.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		55,042.70	0.00	
		21.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		43.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		12.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		91,238.05	0.00	
		30.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,013.42	0.00	
		43.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		24.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		62,921.53	0.00	
		43.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		TOTAL :								383,314.05	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		812,451.32	3,031,294.66	0.00	-2,218,843.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	27/04/2020	04	I	16	16	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	7,242.52	0.00		
		36.0	15/07/2020	07	I	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,378,290.88	0.00		
		85.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	803,429.24	0.00		
		82.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	842,332.02	0.00		
		TOTAL :								3,031,294.66	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		649,197.00	405,164.39	0.00	244,032.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	43,378.49	0.00		
		55.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	47,470.12	0.00		
		24.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	120,961.33	0.00		
		46.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	29,329.36	0.00		
		15.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	27,400.55	0.00		
		33.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	21,291.46	0.00		
		46.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	42,381.25	0.00		
		27.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	33,367.68	0.00		
		46.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	39,584.15	0.00		
		TOTAL :								405,164.39	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		473,063.04	239,940.56	0.00	233,122.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	40,353.55	0.00		
		58.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	38,275.24	0.00		
		27.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	32,549.56	0.00		
		49.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	27,540.14	0.00		
		18.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	26,054.48	0.00		
		36.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,945.75	0.00		
		49.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	14,659.98	0.00		
		30.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	23,042.10	0.00		
		49.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	27,519.76	0.00		
		TOTAL :								239,940.56	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	43,703.59	0.00	-43,703.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	31/01/2020	01		25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		2.05	0.00	
		61.0	28/02/2020	02		22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.63	0.00	
		30.0	31/03/2020	03		24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		59.65	0.00	
		52.0	30/04/2020	04		19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		1.87	0.00	
		21.0	30/05/2020	05		19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		26.66	0.00	
		45.0	30/06/2020	06		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		43,524.13	0.00	
		52.0	31/07/2020	07		27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.25	0.00	
		33.0	31/08/2020	08		26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		28.57	0.00	
		52.0	30/09/2020	09		25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		59.78	0.00	
		T O T A L :								43,703.59	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	111,312.96	71,343.08	0.00	39,969.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/01/2020	01		25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		8,951.95	0.00	
		64.0	28/02/2020	02		22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		9,305.56	0.00	
		55.0	30/04/2020	04		19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		8,389.56	0.00	
		24.0	30/05/2020	05		19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		8,389.56	0.00	
		39.0	30/06/2020	06		26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		8,389.77	0.00	
		55.0	31/07/2020	07		27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		9,305.56	0.00	
		36.0	31/08/2020	08		26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		9,305.56	0.00	
		55.0	30/09/2020	09		25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		9,305.56	0.00	
		T O T A L :								71,343.08	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,800,474.96	1,057,273.72	0.00	743,201.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/01/2020	01		25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		133,976.20	0.00	
		67.0	28/02/2020	02		22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		129,232.70	0.00	
		33.0	31/03/2020	03		24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		134,063.98	0.00	
		58.0	30/04/2020	04		19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		130,374.90	0.00	
		27.0	30/05/2020	05		19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		132,259.47	0.00	
		42.0	30/06/2020	06		26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		110,342.58	0.00	
		58.0	31/07/2020	07		27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		90,163.36	0.00	
		39.0	31/08/2020	08		26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		84,550.18	0.00	
		58.0	30/09/2020	09		25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		112,310.35	0.00	
		T O T A L :								1,057,273.72	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	1,648,380.45	998,691.44	0.00	649,689.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/01/2020	01		25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		198,713.00	0.00	
		79.0	28/02/2020	02		22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		39,502.00	0.00	
		45.0	31/03/2020	03		24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		202,060.00	0.00	
		39.0	30/05/2020	05		19	19	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		316,821.17	0.00	
		51.0	30/06/2020	06		26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		6,249.51	0.00	
		67.0	31/07/2020	07		27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		201,516.79	0.00	
		54.0	31/08/2020	08		26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		26,034.33	0.00	
		70.0	30/09/2020	09		25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		7,794.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								998,691.44	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,240,686.96	1,177,280.17	0.00	63,406.79
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	67.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	81,248.18	0.00	
	70.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	181,707.52	0.00	
	36.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	157,913.77	0.00	
	61.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	256,793.42	0.00	
	30.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	50,883.78	0.00	
	48.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	594.96	0.00	
	61.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	196,290.95	0.00	
	42.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	150,221.09	0.00	
	61.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	101,626.50	0.00	
TOTAL :								1,177,280.17	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		111,692.04	23,405.97	0.00	88,286.07
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	70.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,149.88	0.00	
	73.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,357.63	0.00	
	39.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,611.53	0.00	
	64.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	2,004.92	0.00	
	33.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	429.85	0.00	
	92.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,380.16	0.00	
	45.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	1,442.05	0.00	
	64.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	13,029.95	0.00	
TOTAL :								23,405.97	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		515,087.88	52,788.35	0.00	462,299.53
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	73.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	7,224.92	0.00	
	76.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	10,653.39	0.00	
	42.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	8,967.04	0.00	
	67.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	20,602.14	0.00	
	36.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	4,518.49	0.00	
	64.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	89.61	0.00	
	48.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	316.79	0.00	
	67.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	415.97	0.00	
TOTAL :								52,788.35	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	46,001.31	0.00	-46,001.31
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	79.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	7,205.29	0.00	
	82.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	10,385.18	0.00	
	48.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,439.74	0.00	
	70.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,405.82	0.00	
	42.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,436.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	3,526.69	0.00	
		70.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	5,209.08	0.00	
		57.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,980.03	0.00	
		73.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	4,413.48	0.00	
		TOTAL :							46,001.31	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)			93,103.43	6,000,000.00	0.00	-5,906,896.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	29/05/2020	05	I	18	18	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,000,000.00	0.00	
		12.0	29/07/2020	07	I	25	25	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1,500,000.00	0.00	
		95.0	31/07/2020	07	I	27	27	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1,500,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000,000.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)			16,375,391.91	13,100,313.60	0.00	3,275,078.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	13,100,313.60	0.00	
		TOTAL :							13,100,313.60	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)			4,906,896.57	0.00	0.00	4,906,896.57
8120	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)			994,554.49	0.00	0.00	994,554.49
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales			34,150,000.00	2,796,312.98	0.00	31,353,687.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	20/03/2020	03	I	16	16	Otros Recursos Estatales	2,796,312.98	0.00	
		TOTAL :							2,796,312.98	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como de los conver			68,744.04	0.00	0.00	68,744.04
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal			10,403,007.83	9,362,707.02	0.00	1,040,300.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00	
		85.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00	
		51.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00	
		73.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00	
		30.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00	
		54.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00	
		73.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00	
		60.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00	
		76.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,040,300.78	0.00	
		TOTAL :							9,362,707.02	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			10,386,646.43	7,789,984.83	0.00	2,596,661.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00	
		88.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00	
		54.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00	
		76.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00	
		57.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00	
		76.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00	
		63.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00	
		79.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	865,553.87	0.00	
TOTAL :									7,789,984.83	0.00	
8120	000004212	000000000000000001		0001		0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	994,739.65
8120	000004212	000000000000000001		0001		0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	519,259.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	12.0	23/04/2020	04	I	14	14	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)			519,259.00	0.00
TOTAL :									519,259.00	0.00	
8120	000004215	000000000000000001		0001		0005		Remanentes Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004215	000000000000000001		0001		0006		Otros Recursos Federales	201,100,000.00	1,175,314.14	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	9.0	29/02/2020	02	I	23	23	Otros Recursos Federales			1,175,314.14	0.00
TOTAL :									1,175,314.14	0.00	
8120	000004399	000000000000000001		0001		0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	3,333,417.18	0.00	3,333,417.18
8120	000004399	000000000000000001		0001		0002		Ingresos por Audiencia Pública	569,362.50	0.00	569,362.50
8120	000004399	000000000000000001		0001		0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	3,584.95	0.00	3,584.95
8120	000004399	000000000000000001		0001		0005		Otros Convenios	13,241.60	0.00	13,241.60
8120	000004399	000000000000000001		0001		0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,530.02	0.00	3,538.59
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	5.0	31/03/2020	03	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	2,462.18
	5.0	31/03/2020	03	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			0.00	1,076.41
TOTAL :									0.00	3,538.59	
8120	000004399	000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	76,533.42	199,110.08	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	8.0	31/01/2020	01	D	1	1	Otros Ingresos Varios			1,902.00	0.00
	10.0	28/02/2020	02	E	66	66	Otros Ingresos Varios			987.47	0.00
	10.0	28/02/2020	02	E	67	67	Otros Ingresos Varios			3,484.85	0.00
	10.0	28/02/2020	02	E	69	69	Otros Ingresos Varios			275.68	0.00
	10.0	28/02/2020	02	E	70	70	Otros Ingresos Varios			1,501.20	0.00
	8.0	30/04/2020	04	D	1	1	Otros Ingresos Varios			68,965.50	0.00
	8.0	31/07/2020	07	D	1	1	Otros Ingresos Varios			40,359.82	0.00
	6.0	18/08/2020	08	E	127	127	Otros Ingresos Varios			34,482.73	0.00
	8.0	30/09/2020	09	D	6	6	Otros Ingresos Varios			12,680.89	0.00
	10.0	23/09/2020	09	E	110	110	Otros Ingresos Varios			17,234.97	0.00
	10.0	28/09/2020	09	E	111	111	Otros Ingresos Varios			17,234.97	0.00
TOTAL :									199,110.08	0.00	
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,538.59	87,680,918.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	4,636,022.47	4,636,022.47
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	03/01/2020	01	I	2	2	Predial	0.00	1,332.91	
9.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	0.00	12,894.51	
12.0	06/01/2020	01	I	4	4	Predial	0.00	360.17	
9.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	0.00	39,309.18	
12.0	07/01/2020	01	I	5	5	Predial	0.00	653.18	
9.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	0.00	49,412.70	
12.0	08/01/2020	01	I	6	6	Predial	0.00	854.26	
9.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	0.00	97,005.01	
12.0	09/01/2020	01	I	7	7	Predial	0.00	1,284.26	
9.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	0.00	60,413.75	
12.0	10/01/2020	01	I	8	8	Predial	0.00	170.49	
9.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	0.00	83,648.11	
12.0	13/01/2020	01	I	10	10	Predial	0.00	5,790.80	
9.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	0.00	56,256.36	
12.0	14/01/2020	01	I	11	11	Predial	0.00	2,283.38	
9.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	0.00	64,068.39	
12.0	15/01/2020	01	I	12	12	Predial	0.00	5,996.00	
9.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial	0.00	117,212.41	
12.0	16/01/2020	01	I	13	13	Predial	0.00	5,974.65	
9.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial	0.00	157,449.31	
12.0	17/01/2020	01	I	14	14	Predial	0.00	1,772.65	
9.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial	0.00	194,830.37	
12.0	20/01/2020	01	I	15	15	Predial	0.00	3,373.88	
9.0	21/01/2020	01	I	16	16	Predial	0.00	43,979.46	
9.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial	0.00	49,379.09	
12.0	22/01/2020	01	I	17	17	Predial	0.00	9,776.18	
9.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial	0.00	53,946.39	
12.0	23/01/2020	01	I	18	18	Predial	0.00	5,370.10	
9.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial	0.00	61,286.58	
12.0	24/01/2020	01	I	19	19	Predial	0.00	2,791.61	
9.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial	0.00	119,588.63	
12.0	27/01/2020	01	I	21	21	Predial	0.00	2,441.48	
9.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial	0.00	922,919.72	
12.0	28/01/2020	01	I	22	22	Predial	0.00	4,032.60	
9.0	29/01/2020	01	I	23	23	Predial	0.00	157,618.90	
12.0	29/01/2020	01	I	23	23	Predial	0.00	2,362.41	
9.0	30/01/2020	01	I	24	24	Predial	0.00	119,850.32	
12.0	30/01/2020	01	I	24	24	Predial	0.00	2,807.63	
9.0	31/01/2020	01	I	25	25	Predial	0.00	253,324.24	
12.0	31/01/2020	01	I	25	25	Predial	0.00	761.47	
9.0	04/02/2020	02	I	1	1	Predial	0.00	167,553.66	
12.0	04/02/2020	02	I	1	1	Predial	0.00	53,553.86	
9.0	05/02/2020	02	I	2	2	Predial	0.00	56,317.95	
12.0	05/02/2020	02	I	2	2	Predial	0.00	16,486.70	
9.0	06/02/2020	02	I	3	3	Predial	0.00	121,560.78	
12.0	06/02/2020	02	I	3	3	Predial	0.00	736.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	07/02/2020	02		4	4	Predial	0.00	8,116.80
	12.0	07/02/2020	02		4	4	Predial	0.00	10,307.00
	9.0	10/02/2020	02		6	6	Predial	0.00	8,596.15
	12.0	10/02/2020	02		6	6	Predial	0.00	1,366.59
	9.0	11/02/2020	02		7	7	Predial	0.00	36,818.54
	12.0	11/02/2020	02		7	7	Predial	0.00	2,801.16
	9.0	12/02/2020	02		8	8	Predial	0.00	11,848.30
	12.0	12/02/2020	02		8	8	Predial	0.00	2,847.19
	9.0	13/02/2020	02		9	9	Predial	0.00	379.67
	12.0	13/02/2020	02		9	9	Predial	0.00	850.18
	9.0	14/02/2020	02		10	10	Predial	0.00	24,861.30
	12.0	14/02/2020	02		10	10	Predial	0.00	1,444.30
	9.0	17/02/2020	02		12	12	Predial	0.00	4,923.29
	12.0	17/02/2020	02		12	12	Predial	0.00	1,776.65
	9.0	18/02/2020	02		13	13	Predial	0.00	754.08
	12.0	18/02/2020	02		13	13	Predial	0.00	1,254.00
	9.0	19/02/2020	02		14	14	Predial	0.00	3,356.48
	12.0	19/02/2020	02		14	14	Predial	0.00	515.05
	9.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	0.00	3,577.79
	12.0	20/02/2020	02		15	15	Predial	0.00	1,245.95
	9.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	0.00	26,054.57
	12.0	21/02/2020	02		16	16	Predial	0.00	350.87
	9.0	24/02/2020	02		18	18	Predial	0.00	7,712.74
	9.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	0.00	10,751.51
	12.0	25/02/2020	02		19	19	Predial	0.00	461.95
	9.0	26/02/2020	02		20	20	Predial	0.00	5,901.41
	9.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	0.00	137,610.93
	12.0	27/02/2020	02		21	21	Predial	0.00	123,608.98
	9.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	0.00	182,157.69
	12.0	28/02/2020	02		22	22	Predial	0.00	187.76
	9.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	0.00	24,489.37
	12.0	03/03/2020	03		1	1	Predial	0.00	4,538.11
	9.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	0.00	279,020.14
	12.0	04/03/2020	03		2	2	Predial	0.00	7,031.59
	9.0	05/03/2020	03		3	3	Predial	0.00	4,963.35
	9.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	0.00	1,917.62
	12.0	06/03/2020	03		4	4	Predial	0.00	1,076.09
	9.0	09/03/2020	03		6	6	Predial	0.00	2,145.28
	9.0	10/03/2020	03		7	7	Predial	0.00	764.98
	12.0	10/03/2020	03		7	7	Predial	0.00	343.69
	9.0	11/03/2020	03		8	8	Predial	0.00	14,246.26
	9.0	12/03/2020	03		9	9	Predial	0.00	9,825.59
	9.0	13/03/2020	03		10	10	Predial	0.00	288.66
	9.0	17/03/2020	03		13	13	Predial	0.00	5,483.24
	12.0	17/03/2020	03		13	13	Predial	0.00	5,060.18
	9.0	18/03/2020	03		14	14	Predial	0.00	2,969.74
	9.0	19/03/2020	03		15	15	Predial	0.00	43,835.96
	12.0	19/03/2020	03		15	15	Predial	0.00	53,003.03
	9.0	20/03/2020	03		16	16	Predial	0.00	2,095.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	20/03/2020	03		16	16	Predial	0.00	2,141.86
	9.0	23/03/2020	03		18	18	Predial	0.00	7,697.17
	12.0	23/03/2020	03		18	18	Predial	0.00	1,607.58
	9.0	24/03/2020	03		19	19	Predial	0.00	9,384.89
	12.0	24/03/2020	03		19	19	Predial	0.00	4,006.25
	9.0	26/03/2020	03		21	21	Predial	0.00	1,606.36
	9.0	27/03/2020	03		22	22	Predial	0.00	6,226.45
	9.0	30/03/2020	03		23	23	Predial	0.00	202.14
	12.0	30/03/2020	03		23	23	Predial	0.00	396.39
	9.0	01/04/2020	04		1	1	Predial	0.00	18,209.21
	12.0	01/04/2020	04		1	1	Predial	0.00	2,331.18
	2.0	03/04/2020	04		3	3	Predial	0.00	3,443.48
	2.0	08/04/2020	04		4	4	Predial	0.00	1,232.85
	2.0	14/04/2020	04		6	6	Predial	0.00	359.36
	2.0	17/04/2020	04		9	9	Predial	0.00	2,087.27
	9.0	20/04/2020	04		11	11	Predial	0.00	1,443.06
	12.0	20/04/2020	04		11	11	Predial	0.00	647.12
	2.0	21/04/2020	04		12	12	Predial	0.00	1,002.63
	2.0	22/04/2020	04		13	13	Predial	0.00	647.03
	2.0	27/04/2020	04		16	16	Predial	0.00	1,431.17
	2.0	28/04/2020	04		17	17	Predial	0.00	179.67
	9.0	29/04/2020	04		18	18	Predial	0.00	10,422.27
	12.0	29/04/2020	04		18	18	Predial	0.00	21,178.44
	9.0	30/04/2020	04		19	19	Predial	0.00	3,271.45
	12.0	30/04/2020	04		19	19	Predial	0.00	4,724.20
	2.0	01/05/2020	05		1	1	Predial	0.00	1,954.72
	2.0	12/05/2020	05		3	3	Predial	0.00	1,569.00
	2.0	13/05/2020	05		4	4	Predial	0.00	504.33
	2.0	14/05/2020	05		5	5	Predial	0.00	1,576.54
	2.0	15/05/2020	05		6	6	Predial	0.00	508.36
	5.0	15/05/2020	05		6	6	Predial	0.00	486.74
	2.0	18/05/2020	05		8	8	Predial	0.00	1,358.57
	5.0	18/05/2020	05		8	8	Predial	0.00	394.13
	9.0	19/05/2020	05		9	9	Predial	0.00	401.23
	12.0	19/05/2020	05		9	9	Predial	0.00	940.66
	2.0	20/05/2020	05		10	10	Predial	0.00	1,869.48
	5.0	20/05/2020	05		10	10	Predial	0.00	624.44
	9.0	21/05/2020	05		11	11	Predial	0.00	10,293.96
	12.0	21/05/2020	05		11	11	Predial	0.00	729.16
	2.0	25/05/2020	05		14	14	Predial	0.00	1,765.13
	5.0	25/05/2020	05		14	14	Predial	0.00	1,739.47
	9.0	26/05/2020	05		15	15	Predial	0.00	1,481.60
	12.0	26/05/2020	05		15	15	Predial	0.00	1,937.59
	9.0	27/05/2020	05		16	16	Predial	0.00	4,019.98
	12.0	27/05/2020	05		16	16	Predial	0.00	2,826.70
	2.0	28/05/2020	05		17	17	Predial	0.00	719.35
	2.0	29/05/2020	05		18	18	Predial	0.00	789.93
	5.0	29/05/2020	05		18	18	Predial	0.00	814.84
	9.0	01/06/2020	06		1	1	Predial	0.00	13,013.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	01/06/2020	06		1	1	Predial	0.00	1,670.38
	2.0	02/06/2020	06		2	2	Predial	0.00	2,415.83
	2.0	03/06/2020	06		3	3	Predial	0.00	191.45
	5.0	03/06/2020	06		3	3	Predial	0.00	2,144.33
	2.0	05/06/2020	06		5	5	Predial	0.00	387.52
	2.0	09/06/2020	06		8	8	Predial	0.00	1,335.74
	5.0	09/06/2020	06		8	8	Predial	0.00	936.05
	2.0	10/06/2020	06		9	9	Predial	0.00	196.09
	2.0	11/06/2020	06		10	10	Predial	0.00	1,442.11
	5.0	11/06/2020	06		10	10	Predial	0.00	1,113.28
	9.0	12/06/2020	06		11	11	Predial	0.00	1,038.12
	2.0	17/06/2020	06		15	15	Predial	0.00	215.09
	2.0	22/06/2020	06		19	19	Predial	0.00	12,035.50
	5.0	22/06/2020	06		19	19	Predial	0.00	9,963.75
	9.0	23/06/2020	06		20	20	Predial	0.00	1,933.47
	2.0	24/06/2020	06		21	21	Predial	0.00	449.84
	5.0	24/06/2020	06		21	21	Predial	0.00	420.46
	2.0	25/06/2020	06		22	22	Predial	0.00	173.08
	5.0	25/06/2020	06		22	22	Predial	0.00	345.16
	2.0	26/06/2020	06		23	23	Predial	0.00	347.84
	5.0	26/06/2020	06		23	23	Predial	0.00	351.48
	2.0	30/06/2020	06		26	26	Predial	0.00	358.64
	5.0	30/06/2020	06		26	26	Predial	0.00	185.85
	2.0	01/07/2020	07		1	1	Predial	0.00	1,088.78
	2.0	02/07/2020	07		2	2	Predial	0.00	342.85
	5.0	02/07/2020	07		2	2	Predial	0.00	2,275.88
	2.0	13/07/2020	07		11	11	Predial	0.00	743.73
	2.0	14/07/2020	07		12	12	Predial	0.00	187.10
	5.0	14/07/2020	07		12	12	Predial	0.00	186.03
	2.0	15/07/2020	07		13	13	Predial	0.00	171.16
	5.0	15/07/2020	07		13	13	Predial	0.00	512.62
	2.0	17/07/2020	07		15	15	Predial	0.00	1,269.73
	2.0	20/07/2020	07		17	17	Predial	0.00	695.83
	2.0	21/07/2020	07		18	18	Predial	0.00	1,569.00
	2.0	24/07/2020	07		21	21	Predial	0.00	1,035.00
	2.0	28/07/2020	07		24	24	Predial	0.00	1,093.16
	9.0	31/07/2020	07		27	27	Predial	0.00	844.95
	9.0	03/08/2020	08		2	2	Predial	0.00	9,973.34
	12.0	03/08/2020	08		2	2	Predial	0.00	1,148.45
	2.0	04/08/2020	08		3	3	Predial	0.00	413.49
	2.0	05/08/2020	08		4	4	Predial	0.00	2,250.34
	5.0	05/08/2020	08		4	4	Predial	0.00	597.54
	2.0	06/08/2020	08		5	5	Predial	0.00	795.95
	5.0	06/08/2020	08		5	5	Predial	0.00	1,272.46
	2.0	07/08/2020	08		6	6	Predial	0.00	297.44
	2.0	10/08/2020	08		8	8	Predial	0.00	348.61
	5.0	10/08/2020	08		8	8	Predial	0.00	348.66
	2.0	12/08/2020	08		10	10	Predial	0.00	1,356.20
	5.0	12/08/2020	08		10	10	Predial	0.00	346.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	13/08/2020	08		11	11	Predial	0.00	225.70
		5.0	13/08/2020	08		11	11	Predial	0.00	438.93
		2.0	14/08/2020	08		12	12	Predial	0.00	558.35
		2.0	21/08/2020	08		18	18	Predial	0.00	21,038.72
		2.0	24/08/2020	08		20	20	Predial	0.00	367.75
		5.0	24/08/2020	08		20	20	Predial	0.00	705.00
		2.0	25/08/2020	08		21	21	Predial	0.00	504.56
		5.0	25/08/2020	08		21	21	Predial	0.00	485.98
		2.0	27/08/2020	08		23	23	Predial	0.00	10,532.46
		5.0	27/08/2020	08		23	23	Predial	0.00	35,260.73
		2.0	01/09/2020	09		1	1	Predial	0.00	2,492.74
		5.0	01/09/2020	09		1	1	Predial	0.00	992.53
		2.0	02/09/2020	09		2	2	Predial	0.00	905.51
		5.0	02/09/2020	09		2	2	Predial	0.00	401.15
		2.0	03/09/2020	09		3	3	Predial	0.00	1,769.98
		5.0	03/09/2020	09		3	3	Predial	0.00	3,540.01
		2.0	04/09/2020	09		4	4	Predial	0.00	2,226.02
		5.0	04/09/2020	09		4	4	Predial	0.00	699.30
		9.0	07/09/2020	09		6	6	Predial	0.00	350.23
		2.0	08/09/2020	09		7	7	Predial	0.00	2,216.21
		5.0	08/09/2020	09		7	7	Predial	0.00	1,224.48
		16.0	10/09/2020	09		9	9	Predial	0.00	560.36
		9.0	15/09/2020	09		13	13	Predial	0.00	538.00
		16.0	17/09/2020	09		14	14	Predial	0.00	563.74
		9.0	21/09/2020	09		17	17	Predial	0.00	1,067.94
		12.0	21/09/2020	09		17	17	Predial	0.00	1,930.67
		9.0	22/09/2020	09		18	8	Predial	0.00	2,319.85
		12.0	22/09/2020	09		18	8	Predial	0.00	3,389.65
		9.0	23/09/2020	09		19	19	Predial	0.00	239.00
		9.0	24/09/2020	09		20	20	Predial	0.00	18,149.58
		12.0	24/09/2020	09		20	20	Predial	0.00	607.99
		9.0	28/09/2020	09		23	23	Predial	0.00	334.00
		9.0	30/09/2020	09		25	25	Predial	0.00	11,337.60
		12.0	30/09/2020	09		25	25	Predial	0.00	2,703.58
TOTAL :									0.00	4,636,022.47

8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	262,308.01	262,308.01
------	-----------	---------------------	------	------	--	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	09/01/2020	01		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,927.00
15.0	10/01/2020	01		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,990.00
15.0	28/01/2020	01		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,963.00
18.0	30/01/2020	01		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	927.00
15.0	05/02/2020	02		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,149.00
52.0	10/02/2020	02		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,963.00
15.0	12/02/2020	02		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	797.00
15.0	13/02/2020	02		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	453.00
15.0	17/02/2020	02		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	258.00
15.0	19/02/2020	02		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,372.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	25/02/2020	02		19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,674.00
		15.0	28/02/2020	02		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,754.00
		15.0	03/03/2020	03		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,189.00
		12.0	05/03/2020	03		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	18,414.00
		15.0	06/03/2020	03		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	378.00
		12.0	12/03/2020	03		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	8,744.00
		12.0	13/03/2020	03		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	577.00
		2.0	04/03/2020	03		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,602.00
		15.0	17/03/2020	03		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,088.00
		15.0	19/03/2020	03		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	857.00
		15.0	01/04/2020	04		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,764.00
		5.0	14/04/2020	04		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,318.00
		2.0	24/04/2020	04		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,541.00
		5.0	27/04/2020	04		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	15,396.00
		15.0	30/04/2020	04		19	0	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	13,100.00
		15.0	19/05/2020	05		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,213.00
		15.0	21/05/2020	05		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	19,393.00
		2.0	22/05/2020	05		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	7,612.00
		15.0	01/06/2020	06		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	201.00
		8.0	11/06/2020	06		10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,458.00
		2.0	16/06/2020	06		14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	466.00
		8.0	25/06/2020	06		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,147.00
		8.0	14/07/2020	07		12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	201.00
		8.0	20/07/2020	07		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	219.01
		12.0	31/07/2020	07		27	27	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	987.00
		15.0	03/08/2020	08		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,860.00
		8.0	06/08/2020	08		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	6,885.00
		2.0	11/08/2020	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,634.00
		5.0	11/08/2020	08		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	223.00
		2.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,763.00
		24.0	19/08/2020	08		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	58.00
		8.0	27/08/2020	08		23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	5,013.00
		8.0	01/09/2020	09		1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,836.00
		8.0	02/09/2020	09		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	11,128.00
		8.0	03/09/2020	09		3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	38,119.00
		8.0	04/09/2020	09		4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	9,343.00
		2.0	09/09/2020	09		8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,569.00
		2.0	18/09/2020	09		15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,066.00
		15.0	22/09/2020	09		18	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,310.00
		2.0	29/09/2020	09		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	409.00
TOTAL :								0.00	262,308.01	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	174,181.63	174,181.63	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	06/01/2020	01		4	4	Recargos	0.00	66.59		
15.0	07/01/2020	01		5	5	Recargos	0.00	171.63		
15.0	08/01/2020	01		6	6	Recargos	0.00	110.64		
18.0	09/01/2020	01		7	7	Recargos	0.00	525.90		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	10/01/2020	01		8	8	Recargos	0.00	31.51
		15.0	13/01/2020	01		10	10	Recargos	0.00	1,755.65
		15.0	14/01/2020	01		11	11	Recargos	0.00	913.31
		15.0	15/01/2020	01		12	12	Recargos	0.00	1,253.11
		15.0	16/01/2020	01		13	13	Recargos	0.00	906.60
		15.0	17/01/2020	01		14	14	Recargos	0.00	446.91
		15.0	20/01/2020	01		15	15	Recargos	0.00	1,066.48
		15.0	22/01/2020	01		17	17	Recargos	0.00	3,307.01
		15.0	23/01/2020	01		18	18	Recargos	0.00	1,879.24
		37.0	24/01/2020	01		19	19	Recargos	0.00	969.00
		15.0	27/01/2020	01		21	21	Recargos	0.00	568.90
		18.0	28/01/2020	01		22	22	Recargos	0.00	7,691.34
		15.0	29/01/2020	01		23	23	Recargos	0.00	917.84
		15.0	30/01/2020	01		24	24	Recargos	0.00	883.51
		15.0	31/01/2020	01		25	25	Recargos	0.00	224.90
		15.0	04/02/2020	02		1	1	Recargos	0.00	18,416.04
		18.0	05/02/2020	02		2	2	Recargos	0.00	6,055.84
		15.0	06/02/2020	02		3	3	Recargos	0.00	548.25
		15.0	07/02/2020	02		4	4	Recargos	0.00	17.39
		18.0	10/02/2020	02		6	6	Recargos	0.00	301.05
		15.0	11/02/2020	02		7	7	Recargos	0.00	1,155.85
		18.0	12/02/2020	02		8	8	Recargos	0.00	1,008.68
		18.0	13/02/2020	02		9	9	Recargos	0.00	361.94
		15.0	14/02/2020	02		10	10	Recargos	0.00	304.65
		18.0	17/02/2020	02		12	12	Recargos	0.00	563.81
		15.0	18/02/2020	02		13	13	Recargos	0.00	4.97
		18.0	19/02/2020	02		14	14	Recargos	0.00	111.06
		15.0	20/02/2020	02		15	15	Recargos	0.00	491.88
		15.0	21/02/2020	02		16	16	Recargos	0.00	136.77
		28.0	24/02/2020	02		18	18	Recargos	0.00	29.73
		18.0	25/02/2020	02		19	0	Recargos	0.00	180.73
		12.0	26/02/2020	02		20	20	Recargos	0.00	4.51
		15.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos	0.00	18,882.63
		37.0	27/02/2020	02		21	21	Recargos	0.00	300.00
		18.0	28/02/2020	02		22	22	Recargos	0.00	1,250.24
		18.0	03/03/2020	03		1	1	Recargos	0.00	3,325.95
		15.0	04/03/2020	03		2	2	Recargos	0.00	3,407.69
		15.0	05/03/2020	03		3	3	Recargos	0.00	8,387.03
		18.0	06/03/2020	03		4	4	Recargos	0.00	196.15
		12.0	09/03/2020	03		6	6	Recargos	0.00	6.48
		15.0	10/03/2020	03		7	7	Recargos	0.00	76.31
		12.0	11/03/2020	03		8	8	Recargos	0.00	68.40
		15.0	12/03/2020	03		9	9	Recargos	0.00	52.72
		40.0	13/03/2020	03		10	10	Recargos	0.00	289.00
		5.0	04/03/2020	03		11	11	Recargos	0.00	661.00
		18.0	17/03/2020	03		13	13	Recargos	0.00	1,330.07
		12.0	18/03/2020	03		14	14	Recargos	0.00	11.10
		39.0	19/03/2020	03		15	15	Recargos	0.00	21,168.29
		15.0	20/03/2020	03		16	16	Recargos	0.00	835.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	23/03/2020	03		18	18	Recargos	0.00	311.18
	15.0	24/03/2020	03		19	19	Recargos	0.00	1,455.46
	12.0	26/03/2020	03		21	21	Recargos	0.00	9.90
	12.0	27/03/2020	03		22	22	Recargos	0.00	49.54
	15.0	30/03/2020	03		23	23	Recargos	0.00	131.56
	18.0	01/04/2020	04		1	1	Recargos	0.00	1,040.65
	5.0	03/04/2020	04		3	3	Recargos	0.00	43.52
	5.0	08/04/2020	04		4	4	Recargos	0.00	228.15
	8.0	14/04/2020	04		6	6	Recargos	0.00	39.64
	5.0	17/04/2020	04		9	9	Recargos	0.00	25.73
	15.0	20/04/2020	04		11	11	Recargos	0.00	176.88
	5.0	21/04/2020	04		12	12	Recargos	0.00	12.37
	5.0	22/04/2020	04		13	13	Recargos	0.00	11.97
	5.0	24/04/2020	04		15	15	Recargos	0.00	89.00
	24.0	27/04/2020	04		16	16	Recargos	0.00	19.83
	5.0	28/04/2020	04		17	17	Recargos	0.00	3.33
	15.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	0.00	8,860.09
	36.0	29/04/2020	04		18	18	Recargos	0.00	45.00
	18.0	30/04/2020	04		19	19	Recargos	0.00	2,389.79
	5.0	01/05/2020	05		1	1	Recargos	0.00	977.28
	18.0	13/05/2020	05		4	4	Recargos	0.00	18.67
	8.0	14/05/2020	05		5	5	Recargos	0.00	40.46
	8.0	15/05/2020	05		6	6	Recargos	0.00	144.90
	8.0	18/05/2020	05		8	8	Recargos	0.00	152.30
	18.0	19/05/2020	05		9	9	Recargos	0.00	656.74
	8.0	20/05/2020	05		10	10	Recargos	0.00	231.08
	18.0	21/05/2020	05		11	11	Recargos	0.00	475.50
	21.0	22/05/2020	05		12	12	Recargos	0.00	45.00
	8.0	25/05/2020	05		14	14	Recargos	0.00	543.40
	15.0	26/05/2020	05		15	15	Recargos	0.00	890.19
	15.0	27/05/2020	05		16	16	Recargos	0.00	1,158.92
	11.0	28/05/2020	05		17	17	Recargos	0.00	26.65
	8.0	29/05/2020	05		18	18	Recargos	0.00	329.23
	18.0	01/06/2020	06		1	1	Recargos	0.00	754.31
	5.0	02/06/2020	06		2	2	Recargos	0.00	72.17
	8.0	03/06/2020	06		3	3	Recargos	0.00	919.22
	21.0	05/06/2020	06		5	5	Recargos	0.00	21.48
	8.0	09/06/2020	06		8	8	Recargos	0.00	468.21
	5.0	10/06/2020	06		9	9	Recargos	0.00	10.91
	11.0	11/06/2020	06		10	10	Recargos	0.00	557.61
	12.0	12/06/2020	06		11	11	Recargos	0.00	28.80
	5.0	17/06/2020	06		15	15	Recargos	0.00	11.91
	8.0	22/06/2020	06		19	19	Recargos	0.00	2,665.75
	12.0	23/06/2020	06		20	20	Recargos	0.00	66.65
	8.0	24/06/2020	06		21	21	Recargos	0.00	141.70
	11.0	25/06/2020	06		22	22	Recargos	0.00	143.76
	8.0	26/06/2020	06		23	23	Recargos	0.00	155.68
	8.0	30/06/2020	06		26	26	Recargos	0.00	71.51
	5.0	01/07/2020	07		1	1	Recargos	0.00	30.22



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		8.0	02/07/2020	07		2	2	Recargos		0.00	582.27	
		21.0	09/07/2020	07		8	8	Recargos		0.00	92.00	
		5.0	13/07/2020	07		11	11	Recargos		0.00	41.27	
		11.0	14/07/2020	07		12	12	Recargos		0.00	68.87	
		8.0	15/07/2020	07		13	13	Recargos		0.00	234.22	
		5.0	17/07/2020	07		15	15	Recargos		0.00	61.27	
		5.0	20/07/2020	07		17	17	Recargos		0.00	116.16	
		39.0	21/07/2020	07		18	18	Recargos		0.00	92.00	
		14.0	23/07/2020	07		20	20	Recargos		0.00	92.00	
		5.0	28/07/2020	07		24	24	Recargos		0.00	80.84	
		15.0	31/07/2020	07		27	27	Recargos		0.00	50.05	
		18.0	03/08/2020	08		2	2	Recargos		0.00	530.36	
		5.0	04/08/2020	08		3	3	Recargos		0.00	53.51	
		8.0	05/08/2020	08		4	4	Recargos		0.00	383.12	
		11.0	06/08/2020	08		5	5	Recargos		0.00	661.59	
		5.0	07/08/2020	08		6	6	Recargos		0.00	27.56	
		8.0	10/08/2020	08		8	8	Recargos		0.00	141.73	
		8.0	11/08/2020	08		9	9	Recargos		0.00	1,004.00	
		8.0	12/08/2020	08		10	10	Recargos		0.00	215.35	
		8.0	13/08/2020	08		11	11	Recargos		0.00	199.37	
		27.0	14/08/2020	08		12	12	Recargos		0.00	51.65	
		21.0	19/08/2020	08		16	16	Recargos		0.00	261.00	
		5.0	21/08/2020	08		18	18	Recargos		0.00	1,095.28	
		8.0	24/08/2020	08		20	20	Recargos		0.00	320.25	
		8.0	25/08/2020	08		21	21	Recargos		0.00	199.46	
		11.0	27/08/2020	08		23	23	Recargos		0.00	15,543.81	
		11.0	01/09/2020	09		1	1	Recargos		0.00	418.73	
		11.0	02/09/2020	09		2	2	Recargos		0.00	267.34	
		11.0	03/09/2020	09		3	3	Recargos		0.00	2,345.01	
		11.0	04/09/2020	09		4	4	Recargos		0.00	567.68	
		12.0	07/09/2020	09		6	6	Recargos		0.00	38.89	
		8.0	08/09/2020	09		7	7	Recargos		0.00	615.31	
		5.0	09/09/2020	09		8	8	Recargos		0.00	2,284.00	
		19.0	10/09/2020	09		9	9	Recargos		0.00	51.79	
		12.0	15/09/2020	09		13	13	Recargos		0.00	49.75	
		19.0	17/09/2020	09		14	14	Recargos		0.00	52.16	
		15.0	21/09/2020	09		17	17	Recargos		0.00	784.65	
		18.0	22/09/2020	09		18	8	Recargos		0.00	1,424.85	
		12.0	23/09/2020	09		19	19	Recargos		0.00	26.55	
		15.0	24/09/2020	09		20	20	Recargos		0.00	1,399.08	
		12.0	28/09/2020	09		23	23	Recargos		0.00	37.11	
		20.0	29/09/2020	09		24	24	Recargos		0.00	138.00	
		15.0	30/09/2020	09		25	25	Recargos		0.00	1,096.02	
TOTAL :										0.00	174,181.63	
8150	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		0.00	0.00	24,700.00	24,700.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
15.0	13/03/2020	03		10	10	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	21/07/2020	07	I	18	18	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,700.00
		11.0	13/08/2020	08	I	11	11	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	12,500.00
		2.0	18/08/2020	08	I	15	15	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
		2.0	14/09/2020	09	I	12	12	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00
T O T A L :									0.00	24,700.00
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	54,265.00	54,265.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
18.0	06/01/2020	01	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	875.00		
18.0	07/01/2020	01	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	20,460.00		
21.0	09/01/2020	01	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	600.00		
18.0	13/01/2020	01	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,925.00		
18.0	17/01/2020	01	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	200.00		
18.0	20/01/2020	01	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,380.00		
18.0	27/01/2020	01	I	21	21	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,515.00		
18.0	04/02/2020	02	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,305.00		
21.0	10/02/2020	02	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,360.00		
21.0	17/02/2020	02	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,360.00		
21.0	19/02/2020	02	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	4,760.00		
12.0	24/02/2020	02	I	18	18	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,215.00		
21.0	03/03/2020	03	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,710.00		
15.0	09/03/2020	03	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,265.00		
15.0	18/03/2020	03	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,225.00		
18.0	24/03/2020	03	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,295.00		
18.0	30/03/2020	03	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,150.00		
5.0	05/06/2020	06	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	200.00		
11.0	20/07/2020	07	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,110.00		
2.0	27/07/2020	07	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	625.00		
18.0	31/07/2020	07	I	27	27	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	700.00		
21.0	03/08/2020	08	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	710.00		
11.0	10/08/2020	08	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	695.00		
2.0	17/08/2020	08	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	765.00		
11.0	24/08/2020	08	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	810.00		
2.0	31/08/2020	08	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	840.00		
15.0	07/09/2020	09	I	6	6	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	815.00		
5.0	14/09/2020	09	I	12	12	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,165.00		
18.0	21/09/2020	09	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,090.00		
15.0	28/09/2020	09	I	23	23	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,140.00		
T O T A L :									0.00	54,265.00

8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	1,782,848.00	1,782,848.00
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------	------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/01/2020	01	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	135.00
15.0	03/01/2020	01	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	698.00
21.0	06/01/2020	01	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,635.00
21.0	07/01/2020	01	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	993.00
21.0	08/01/2020	01	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	120.00
27.0	09/01/2020	01	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	1,683.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	10/01/2020	01		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,107.00
	2.0	11/01/2020	01		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	912.00
	24.0	13/01/2020	01		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	929.00
	18.0	14/01/2020	01		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	240.00
	21.0	15/01/2020	01		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,060.00
	18.0	16/01/2020	01		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	15,560.00
	21.0	17/01/2020	01		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,131.00
	21.0	20/01/2020	01		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	1,020.00
	12.0	21/01/2020	01		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,518.00
	18.0	22/01/2020	01		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,560.00
	18.0	23/01/2020	01		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,441.00
	15.0	24/01/2020	01		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	670.00
	2.0	01/01/2020	01		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	249.00
	24.0	27/01/2020	01		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	603.00
	21.0	28/01/2020	01		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	246.00
	18.0	29/01/2020	01		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	1,941.00
	21.0	30/01/2020	01		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,250.00
	21.0	31/01/2020	01		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,670.00
	21.0	04/02/2020	02		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	22,560.00
	21.0	05/02/2020	02		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	3,608.00
	21.0	06/02/2020	02		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	3,493.00
	18.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,000.00
	21.0	07/02/2020	02		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	1,340.00
	2.0	08/02/2020	02		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	540.00
	24.0	10/02/2020	02		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,427.00
	18.0	11/02/2020	02		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,606.00
	24.0	12/02/2020	02		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,864.00
	21.0	13/02/2020	02		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	10,985.00
	18.0	14/02/2020	02		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	5,046.00
	2.0	15/02/2020	02		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	1,320.00
	24.0	17/02/2020	02		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,213.00
	18.0	18/02/2020	02		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	19,137.00
	24.0	19/02/2020	02		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	14,609.00
	18.0	20/02/2020	02		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	12,365.00
	18.0	21/02/2020	02		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	13,856.00
	2.0	22/02/2020	02		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,848.00
	15.0	24/02/2020	02		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	19,926.00
	21.0	25/02/2020	02		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	11,840.00
	15.0	26/02/2020	02		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	7,515.00
	21.0	27/02/2020	02		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	7,364.00
	21.0	28/02/2020	02		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	36,678.00
	2.0	29/02/2020	02		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,020.00
	24.0	03/03/2020	03		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	18,547.00
	18.0	04/03/2020	03		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	25,891.00
	18.0	05/03/2020	03		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	13,981.00
	21.0	06/03/2020	03		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,904.00
	2.0	07/03/2020	03		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	6,129.00
	18.0	09/03/2020	03		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	12,045.00
	21.0	10/03/2020	03		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	20,495.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	15.0	11/03/2020	03		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	23,559.00
	21.0	12/03/2020	03		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	108,197.00
	18.0	13/03/2020	03		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,170.00
	8.0	04/03/2020	03		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,547.00
	2.0	16/03/2020	03		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,096.00
	21.0	17/03/2020	03		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	13,496.00
	18.0	18/03/2020	03		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	9,907.00
	18.0	19/03/2020	03		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	10,677.00
	21.0	20/03/2020	03		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	15,092.00
	5.0	21/03/2020	03		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,359.00
	18.0	23/03/2020	03		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,124.00
	21.0	24/03/2020	03		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	6,618.00
	2.0	25/03/2020	03		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	3,430.00
	15.0	26/03/2020	03		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	12,241.00
	15.0	27/03/2020	03		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,892.00
	21.0	30/03/2020	03		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,979.00
	2.0	31/03/2020	03		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,565.00
	21.0	01/04/2020	04		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,631.00
	2.0	13/04/2020	04		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	180.00
	14.0	14/04/2020	04		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,547.00
	2.0	15/04/2020	04		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	860.00
	5.0	16/04/2020	04		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,594.00
	8.0	17/04/2020	04		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,709.00
	2.0	18/04/2020	04		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	777.00
	18.0	20/04/2020	04		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	7,118.00
	8.0	21/04/2020	04		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	7,959.00
	11.0	22/04/2020	04		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,850.00
	2.0	23/04/2020	04		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	7,067.00
	8.0	24/04/2020	04		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,326.00
	8.0	27/04/2020	04		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	13,045.00
	11.0	28/04/2020	04		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	8,288.00
	21.0	29/04/2020	04		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	10,639.00
	21.0	30/04/2020	04		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,679.00
	5.0	11/05/2020	05		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	20,926.00
	5.0	12/05/2020	05		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	108,397.00
	5.0	13/05/2020	05		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	15,279.00
	5.0	14/05/2020	05		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	20,979.00
	11.0	15/05/2020	05		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	20,921.00
	2.0	16/05/2020	05		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,328.00
	11.0	18/05/2020	05		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	14,779.00
	21.0	19/05/2020	05		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,137.00
	14.0	20/05/2020	05		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	10,891.00
	21.0	21/05/2020	05		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,071.00
	5.0	22/05/2020	05		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,046.00
	2.0	23/05/2020	05		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,558.00
	11.0	25/05/2020	05		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	8,119.00
	18.0	26/05/2020	05		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,862.00
	18.0	27/05/2020	05		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	3,845.00
	5.0	28/05/2020	05		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,686.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	29/05/2020	05		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	1,274.00
	2.0	30/05/2020	05		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,089.00
	21.0	01/06/2020	06		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	3,941.00
	8.0	02/06/2020	06		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,096.00
	11.0	03/06/2020	06		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	7,534.00
	5.0	04/06/2020	06		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,508.00
	11.0	05/06/2020	06		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,201.00
	2.0	06/06/2020	06		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	576.00
	2.0	08/06/2020	06		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	9,704.00
	14.0	09/06/2020	06		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	12,235.00
	8.0	10/06/2020	06		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,397.00
	14.0	11/06/2020	06		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	4,259.00
	15.0	12/06/2020	06		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	4,963.00
	2.0	13/06/2020	06		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	948.00
	5.0	15/06/2020	06		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	6,464.00
	8.0	16/06/2020	06		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	10,753.00
	8.0	17/06/2020	06		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	19,459.00
	2.0	18/06/2020	06		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	11,720.00
	2.0	19/06/2020	06		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,787.00
	2.0	20/06/2020	06		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	6,589.00
	14.0	22/06/2020	06		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	13,105.00
	15.0	23/06/2020	06		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	9,880.00
	11.0	24/06/2020	06		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	15,689.00
	14.0	25/06/2020	06		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,877.00
	11.0	26/06/2020	06		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	6,390.00
	2.0	27/06/2020	06		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,024.00
	2.0	29/06/2020	06		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	20,422.00
	11.0	30/06/2020	06		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	48,841.00
	8.0	01/07/2020	07		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	12,468.00
	11.0	02/07/2020	07		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	27,393.00
	2.0	03/07/2020	07		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	17,152.00
	2.0	04/07/2020	07		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,699.00
	2.0	06/07/2020	07		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	14,677.00
	2.0	07/07/2020	07		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	19,627.00
	2.0	08/07/2020	07		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,363.00
	2.0	09/07/2020	07		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	4,350.00
	2.0	10/07/2020	07		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	6,486.00
	2.0	11/07/2020	07		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	1,497.00
	8.0	13/07/2020	07		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,260.00
	17.0	14/07/2020	07		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,326.00
	14.0	15/07/2020	07		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	5,072.00
	5.0	16/07/2020	07		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,142.00
	8.0	17/07/2020	07		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	865.00
	17.0	20/07/2020	07		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	1,125.00
	11.0	21/07/2020	07		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,103.00
	5.0	22/07/2020	07		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,748.00
	2.0	23/07/2020	07		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	4,507.00
	5.0	24/07/2020	07		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,116.00
	2.0	25/07/2020	07		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	243.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	27/07/2020	07		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	11,607.00
		8.0	28/07/2020	07		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	7,700.00
		2.0	29/07/2020	07		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,437.00
		2.0	30/07/2020	07		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	3,765.00
		21.0	31/07/2020	07		27	27	Suministro de Agua Potable	0.00	3,907.00
		2.0	01/08/2020	08		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,210.00
		24.0	03/08/2020	08		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,844.00
		11.0	04/08/2020	08		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	2,307.00
		11.0	05/08/2020	08		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	2,880.00
		17.0	06/08/2020	08		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	7,054.00
		11.0	07/08/2020	08		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,700.00
		2.0	08/08/2020	08		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	909.00
		14.0	10/08/2020	08		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,423.00
		11.0	11/08/2020	08		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	7,917.00
		14.0	12/08/2020	08		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	6,945.00
		14.0	13/08/2020	08		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	19,954.00
		8.0	14/08/2020	08		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	5,244.00
		2.0	15/08/2020	08		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,136.00
		5.0	17/08/2020	08		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	16,705.00
		8.0	18/08/2020	08		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,620.00
		5.0	19/08/2020	08		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	8,816.00
		2.0	20/08/2020	08		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,119.00
		8.0	21/08/2020	08		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	34,876.00
		2.0	22/08/2020	08		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,731.00
		17.0	24/08/2020	08		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	12,318.00
		11.0	25/08/2020	08		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	13,777.00
		5.0	26/08/2020	08		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	14,069.00
		14.0	27/08/2020	08		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	14,709.00
		2.0	28/08/2020	08		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,579.00
		2.0	29/08/2020	08		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	2,062.00
		5.0	31/08/2020	08		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	13,290.00
		14.0	01/09/2020	09		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	14,124.00
		14.0	02/09/2020	09		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	5,003.00
		14.0	03/09/2020	09		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,603.00
		14.0	04/09/2020	09		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,093.00
		2.0	01/09/2020	09		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	539.00
		18.0	07/09/2020	09		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	7,270.00
		11.0	08/09/2020	09		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	5,284.00
		8.0	09/09/2020	09		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	2,635.00
		22.0	10/09/2020	09		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	3,198.00
		2.0	11/09/2020	09		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,303.00
		2.0	12/09/2020	09		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	717.00
		11.0	14/09/2020	09		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	15,712.00
		15.0	15/09/2020	09		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,105.00
		22.0	17/09/2020	09		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,538.00
		5.0	18/09/2020	09		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	6,343.00
		2.0	19/09/2020	09		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	378.00
		21.0	21/09/2020	09		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,581.00
		21.0	22/09/2020	09		18	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,395.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	23/09/2020	09		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,257.00
		18.0	24/09/2020	09		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	2,439.00
		2.0	25/09/2020	09		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	3,166.00
		2.0	26/09/2020	09		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	388.00
		21.0	28/09/2020	09		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	20,337.00
		5.0	29/09/2020	09		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	2,615.00
		21.0	30/09/2020	09		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	5,706.00
T O T A L :									0.00	1,782,848.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	0.00	112,175.00	112,175.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	03/01/2020	01		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
18.0	08/01/2020	01		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
24.0	09/01/2020	01		7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
21.0	13/01/2020	01		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00		
18.0	15/01/2020	01		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
21.0	27/01/2020	01		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
18.0	31/01/2020	01		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,495.00		
18.0	06/02/2020	02		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
21.0	12/02/2020	02		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
18.0	27/02/2020	02		21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
11.0	14/04/2020	04		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
2.0	16/04/2020	04		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
8.0	22/04/2020	04		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
8.0	28/04/2020	04		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
18.0	29/04/2020	04		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
2.0	11/05/2020	05		2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,537.00		
11.0	20/05/2020	05		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
11.0	29/05/2020	05		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,000.00		
2.0	04/06/2020	06		4	4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
8.0	05/06/2020	06		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
11.0	09/06/2020	06		8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
2.0	15/06/2020	06		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,537.00		
5.0	16/06/2020	06		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,500.00		
11.0	22/06/2020	06		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
14.0	14/07/2020	07		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
11.0	15/07/2020	07		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
2.0	16/07/2020	07		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,537.00		
14.0	20/07/2020	07		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
8.0	21/07/2020	07		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,537.00		
2.0	22/07/2020	07		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00		
8.0	04/08/2020	08		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
14.0	06/08/2020	08		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
8.0	07/08/2020	08		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
11.0	12/08/2020	08		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
5.0	14/08/2020	08		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00		
5.0	18/08/2020	08		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00		
14.0	24/08/2020	08		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	26/08/2020	08	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		8.0	14/09/2020	09	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		18.0	28/09/2020	09	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		18.0	30/09/2020	09	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,037.00	
		TOTAL :								0.00	112,175.00	
8150	000004143	000000000000000001		0001		0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	10/03/2020	03	I	7	7	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
		18.0	12/03/2020	03	I	9	9	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
		18.0	20/03/2020	03	I	16	16	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	3,500.00	
		2.0	21/03/2020	03	I	17	17	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Aut		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								0.00	9,500.00	
8150	000004143	000000000000000002		0001		0001	Registro Civil	0.00	0.00	193,952.00	193,952.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	02/01/2020	01	I	1	1	Registro Civil		0.00	148.00	
		18.0	03/01/2020	01	I	2	2	Registro Civil		0.00	1,048.00	
		24.0	06/01/2020	01	I	4	4	Registro Civil		0.00	2,540.00	
		24.0	07/01/2020	01	I	5	5	Registro Civil		0.00	2,034.00	
		24.0	08/01/2020	01	I	6	6	Registro Civil		0.00	394.00	
		30.0	09/01/2020	01	I	7	7	Registro Civil		0.00	1,185.00	
		24.0	10/01/2020	01	I	8	8	Registro Civil		0.00	1,404.00	
		27.0	13/01/2020	01	I	10	10	Registro Civil		0.00	2,514.00	
		21.0	14/01/2020	01	I	11	11	Registro Civil		0.00	347.00	
		24.0	15/01/2020	01	I	12	12	Registro Civil		0.00	658.00	
		24.0	17/01/2020	01	I	14	14	Registro Civil		0.00	1,788.00	
		24.0	20/01/2020	01	I	15	15	Registro Civil		0.00	3,233.00	
		15.0	21/01/2020	01	I	16	16	Registro Civil		0.00	2,384.00	
		21.0	22/01/2020	01	I	17	17	Registro Civil		0.00	3,281.00	
		21.0	23/01/2020	01	I	18	18	Registro Civil		0.00	444.00	
		18.0	24/01/2020	01	I	19	19	Registro Civil		0.00	2,764.00	
		5.0	01/01/2020	01	I	20	20	Registro Civil		0.00	732.00	
		27.0	27/01/2020	01	I	21	21	Registro Civil		0.00	4,412.00	
		24.0	28/01/2020	01	I	22	22	Registro Civil		0.00	1,910.00	
		21.0	29/01/2020	01	I	23	23	Registro Civil		0.00	1,449.00	
		24.0	30/01/2020	01	I	24	24	Registro Civil		0.00	1,614.00	
		24.0	31/01/2020	01	I	25	25	Registro Civil		0.00	1,867.00	
		24.0	04/02/2020	02	I	1	1	Registro Civil		0.00	2,478.00	
		24.0	05/02/2020	02	I	2	2	Registro Civil		0.00	1,661.00	
		24.0	06/02/2020	02	I	3	3	Registro Civil		0.00	3,409.00	
		24.0	07/02/2020	02	I	4	4	Registro Civil		0.00	1,242.00	
		27.0	10/02/2020	02	I	6	6	Registro Civil		0.00	2,603.00	
		21.0	11/02/2020	02	I	7	7	Registro Civil		0.00	732.00	
		27.0	12/02/2020	02	I	8	8	Registro Civil		0.00	396.00	
		21.0	14/02/2020	02	I	10	10	Registro Civil		0.00	1,098.00	
		27.0	17/02/2020	02	I	12	12	Registro Civil		0.00	2,543.00	
		21.0	18/02/2020	02	I	13	13	Registro Civil		0.00	1,025.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	19/02/2020	02		14	14	Registro Civil	0.00	2,085.00
		21.0	20/02/2020	02		15	15	Registro Civil	0.00	2,755.00
		21.0	21/02/2020	02		16	16	Registro Civil	0.00	2,434.00
		18.0	24/02/2020	02		18	18	Registro Civil	0.00	3,686.00
		24.0	25/02/2020	02		19	19	Registro Civil	0.00	3,133.00
		18.0	26/02/2020	02		20	20	Registro Civil	0.00	1,229.00
		24.0	27/02/2020	02		21	21	Registro Civil	0.00	1,733.00
		24.0	28/02/2020	02		22	22	Registro Civil	0.00	456.00
		5.0	29/02/2020	02		23	23	Registro Civil	0.00	752.00
		27.0	03/03/2020	03		1	1	Registro Civil	0.00	1,957.00
		21.0	04/03/2020	03		2	2	Registro Civil	0.00	1,229.00
		21.0	05/03/2020	03		3	3	Registro Civil	0.00	1,422.00
		24.0	06/03/2020	03		4	4	Registro Civil	0.00	968.00
		5.0	07/03/2020	03		5	5	Registro Civil	0.00	930.00
		24.0	10/03/2020	03		7	7	Registro Civil	0.00	1,890.00
		18.0	11/03/2020	03		8	8	Registro Civil	0.00	638.00
		24.0	12/03/2020	03		9	9	Registro Civil	0.00	2,282.00
		21.0	13/03/2020	03		10	10	Registro Civil	0.00	849.00
		11.0	04/03/2020	03		11	11	Registro Civil	0.00	2,345.00
		24.0	17/03/2020	03		13	13	Registro Civil	0.00	1,429.00
		21.0	18/03/2020	03		14	14	Registro Civil	0.00	1,031.00
		21.0	19/03/2020	03		15	15	Registro Civil	0.00	1,040.00
		24.0	20/03/2020	03		16	16	Registro Civil	0.00	1,014.00
		8.0	21/03/2020	03		17	17	Registro Civil	0.00	1,580.00
		21.0	23/03/2020	03		18	18	Registro Civil	0.00	152.00
		24.0	24/03/2020	03		19	19	Registro Civil	0.00	304.00
		5.0	25/03/2020	03		20	20	Registro Civil	0.00	228.00
		18.0	27/03/2020	03		22	22	Registro Civil	0.00	752.00
		5.0	13/04/2020	04		5	5	Registro Civil	0.00	752.00
		11.0	17/04/2020	04		9	9	Registro Civil	0.00	836.00
		11.0	02/06/2020	06		2	2	Registro Civil	0.00	1,824.00
		14.0	05/06/2020	06		5	5	Registro Civil	0.00	532.00
		17.0	09/06/2020	06		8	8	Registro Civil	0.00	152.00
		11.0	17/06/2020	06		15	15	Registro Civil	0.00	152.00
		5.0	19/06/2020	06		17	17	Registro Civil	0.00	1,153.00
		17.0	22/06/2020	06		19	19	Registro Civil	0.00	228.00
		18.0	23/06/2020	06		20	20	Registro Civil	0.00	76.00
		14.0	24/06/2020	06		21	21	Registro Civil	0.00	469.00
		17.0	25/06/2020	06		22	22	Registro Civil	0.00	469.00
		14.0	26/06/2020	06		23	23	Registro Civil	0.00	445.00
		5.0	29/06/2020	06		25	25	Registro Civil	0.00	482.00
		14.0	30/06/2020	06		26	26	Registro Civil	0.00	1,014.00
		11.0	01/07/2020	07		1	1	Registro Civil	0.00	940.00
		14.0	02/07/2020	07		2	2	Registro Civil	0.00	304.00
		5.0	03/07/2020	07		3	3	Registro Civil	0.00	165.00
		5.0	06/07/2020	07		5	5	Registro Civil	0.00	165.00
		5.0	07/07/2020	07		6	6	Registro Civil	0.00	1,470.00
		5.0	08/07/2020	07		7	7	Registro Civil	0.00	2,445.00
		5.0	09/07/2020	07		8	8	Registro Civil	0.00	1,609.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	10/07/2020	07		9	9	Registro Civil	0.00	2,008.00
	5.0	11/07/2020	07		10	10	Registro Civil	0.00	752.00
	11.0	13/07/2020	07		11	11	Registro Civil	0.00	1,497.00
	20.0	14/07/2020	07		12	12	Registro Civil	0.00	1,254.00
	17.0	15/07/2020	07		13	13	Registro Civil	0.00	1,322.00
	8.0	16/07/2020	07		14	14	Registro Civil	0.00	839.00
	11.0	17/07/2020	07		15	15	Registro Civil	0.00	1,398.00
	2.0	18/07/2020	07		16	16	Registro Civil	0.00	1,504.00
	20.0	20/07/2020	07		17	17	Registro Civil	0.00	2,303.00
	14.0	21/07/2020	07		18	18	Registro Civil	0.00	1,042.00
	8.0	22/07/2020	07		19	19	Registro Civil	0.00	2,118.00
	5.0	23/07/2020	07		20	20	Registro Civil	0.00	2,597.00
	8.0	24/07/2020	07		21	21	Registro Civil	0.00	3,700.00
	8.0	27/07/2020	07		23	23	Registro Civil	0.00	2,792.00
	11.0	28/07/2020	07		24	24	Registro Civil	0.00	608.00
	5.0	29/07/2020	07		25	25	Registro Civil	0.00	1,817.00
	5.0	30/07/2020	07		26	26	Registro Civil	0.00	1,094.00
	24.0	31/07/2020	07		27	27	Registro Civil	0.00	456.00
	5.0	01/08/2020	08		1	1	Registro Civil	0.00	752.00
	27.0	03/08/2020	08		2	2	Registro Civil	0.00	1,666.00
	14.0	04/08/2020	08		3	3	Registro Civil	0.00	973.00
	14.0	05/08/2020	08		4	4	Registro Civil	0.00	777.00
	20.0	06/08/2020	08		5	5	Registro Civil	0.00	1,258.00
	14.0	07/08/2020	08		6	6	Registro Civil	0.00	572.00
	5.0	08/08/2020	08		7	7	Registro Civil	0.00	1,504.00
	17.0	10/08/2020	08		8	8	Registro Civil	0.00	1,232.00
	14.0	11/08/2020	08		9	9	Registro Civil	0.00	1,090.00
	17.0	12/08/2020	08		10	10	Registro Civil	0.00	638.00
	17.0	13/08/2020	08		11	11	Registro Civil	0.00	1,027.00
	11.0	14/08/2020	08		12	12	Registro Civil	0.00	737.00
	5.0	15/08/2020	08		13	13	Registro Civil	0.00	752.00
	8.0	17/08/2020	08		14	14	Registro Civil	0.00	1,535.00
	11.0	18/08/2020	08		15	15	Registro Civil	0.00	1,369.00
	8.0	19/08/2020	08		16	16	Registro Civil	0.00	725.00
	5.0	20/08/2020	08		17	17	Registro Civil	0.00	1,397.00
	11.0	21/08/2020	08		18	18	Registro Civil	0.00	697.00
	5.0	22/08/2020	08		19	19	Registro Civil	0.00	752.00
	20.0	24/08/2020	08		20	20	Registro Civil	0.00	469.00
	14.0	25/08/2020	08		21	21	Registro Civil	0.00	737.00
	8.0	26/08/2020	08		22	22	Registro Civil	0.00	380.00
	17.0	27/08/2020	08		23	23	Registro Civil	0.00	786.00
	5.0	28/08/2020	08		24	24	Registro Civil	0.00	1,711.00
	5.0	29/08/2020	08		25	25	Registro Civil	0.00	752.00
	8.0	31/08/2020	08		26	26	Registro Civil	0.00	1,210.00
	17.0	01/09/2020	09		1	1	Registro Civil	0.00	1,225.00
	17.0	02/09/2020	09		2	2	Registro Civil	0.00	532.00
	17.0	03/09/2020	09		3	3	Registro Civil	0.00	228.00
	17.0	04/09/2020	09		4	4	Registro Civil	0.00	697.00
	21.0	07/09/2020	09		6	6	Registro Civil	0.00	1,130.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		14.0	08/09/2020	09		7	7	Registro Civil	0.00	701.00	
		11.0	09/09/2020	09		8	8	Registro Civil	0.00	1,053.00	
		25.0	10/09/2020	09		9	9	Registro Civil	0.00	2,089.00	
		5.0	11/09/2020	09		10	10	Registro Civil	0.00	1,766.00	
		5.0	12/09/2020	09		11	11	Registro Civil	0.00	752.00	
		14.0	14/09/2020	09		12	12	Registro Civil	0.00	1,216.00	
		18.0	15/09/2020	09		13	13	Registro Civil	0.00	1,509.00	
		25.0	17/09/2020	09		14	14	Registro Civil	0.00	1,014.00	
		8.0	18/09/2020	09		15	15	Registro Civil	0.00	652.00	
		24.0	21/09/2020	09		17	17	Registro Civil	0.00	1,732.00	
		24.0	22/09/2020	09		18	8	Registro Civil	0.00	1,424.00	
		18.0	23/09/2020	09		19	19	Registro Civil	0.00	1,531.00	
		21.0	24/09/2020	09		20	20	Registro Civil	0.00	1,470.00	
		5.0	25/09/2020	09		21	21	Registro Civil	0.00	1,674.00	
		5.0	26/09/2020	09		22	22	Registro Civil	0.00	752.00	
		24.0	28/09/2020	09		23	23	Registro Civil	0.00	2,150.00	
		8.0	29/09/2020	09		24	24	Registro Civil	0.00	1,518.00	
		24.0	30/09/2020	09		25	25	Registro Civil	0.00	1,216.00	
TOTAL :									0.00	193,952.00	
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	153,006.00	153,006.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	15/01/2020	01		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,196.00
27.0	17/01/2020	01		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,116.00
18.0	21/01/2020	01		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,083.00
27.0	30/01/2020	01		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	27,131.00
27.0	31/01/2020	01		25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	729.00
30.0	10/02/2020	02		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	857.00
30.0	17/02/2020	02		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,193.00
21.0	26/02/2020	02		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,423.00
24.0	05/03/2020	03		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,040.00
27.0	12/03/2020	03		9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
24.0	13/03/2020	03		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
14.0	04/03/2020	03		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,201.00
27.0	17/03/2020	03		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	952.00
8.0	25/03/2020	03		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,754.00
18.0	26/03/2020	03		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,494.00
14.0	02/06/2020	06		2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,608.00
8.0	04/06/2020	06		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,786.00
20.0	09/06/2020	06		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	16,603.00
20.0	22/06/2020	06		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	800.00
20.0	25/06/2020	06		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,792.00
17.0	30/06/2020	06		26	26	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,132.00
8.0	07/07/2020	07		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,930.00
8.0	09/07/2020	07		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
14.0	13/07/2020	07		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
20.0	15/07/2020	07		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,436.00
17.0	21/07/2020	07		18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,008.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	22/07/2020	07		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,708.00	
		11.0	24/07/2020	07		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	112.00	
		11.0	27/07/2020	07		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,707.00	
		14.0	28/07/2020	07		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,095.00	
		20.0	12/08/2020	08		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,810.00	
		20.0	13/08/2020	08		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		14.0	14/08/2020	08		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,165.00	
		11.0	17/08/2020	08		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	868.00	
		14.0	18/08/2020	08		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		23.0	24/08/2020	08		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	164.00	
		17.0	25/08/2020	08		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	653.00	
		20.0	03/09/2020	09		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	494.00	
		14.0	09/09/2020	09		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00	
		8.0	11/09/2020	09		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	600.00	
		17.0	14/09/2020	09		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00	
		21.0	15/09/2020	09		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	869.00	
		27.0	30/09/2020	09		25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00	
TOTAL :								0.00	153,006.00		
8150	000004143	000000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	0.00	19,052.00	19,052.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	07/01/2020	01		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
27.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
33.0	09/01/2020	01		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
27.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	510.00
30.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
24.0	14/01/2020	01		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
30.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
21.0	16/01/2020	01		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
30.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
27.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
21.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	360.00
24.0	22/01/2020	01		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
24.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
21.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
30.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
24.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
30.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
30.0	31/01/2020	01		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	240.00
27.0	04/02/2020	02		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
27.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	771.00
27.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
33.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
24.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
30.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
24.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
24.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
33.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	30.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	24.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
	24.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	21.0	24/02/2020	02		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	24.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	494.00
	27.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	30.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	24.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	27.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	27.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	27.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	21.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	30.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	27.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	30.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	24.0	18/03/2020	03		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
	24.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
	27.0	20/03/2020	03		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	24.0	23/03/2020	03		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	27.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	11.0	25/03/2020	03		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	21.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	21.0	27/03/2020	03		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	24.0	30/03/2020	03		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	5.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	17.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	8.0	16/04/2020	04		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
	11.0	21/04/2020	04		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	14.0	22/04/2020	04		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	5.0	23/04/2020	04		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
	11.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	11.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	24.0	29/04/2020	04		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	24.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	8.0	11/05/2020	05		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
	8.0	12/05/2020	05		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	8.0	13/05/2020	05		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	11.0	14/05/2020	05		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	24.0	19/05/2020	05		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	17.0	20/05/2020	05		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	24.0	21/05/2020	05		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
	8.0	22/05/2020	05		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	21.0	26/05/2020	05		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	8.0	28/05/2020	05		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
	24.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	17.0	02/06/2020	06		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
	14.0	03/06/2020	06		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	11.0	04/06/2020	06		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	08/06/2020	06		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		18.0	12/06/2020	06		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		5.0	18/06/2020	06		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		8.0	19/06/2020	06		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		23.0	22/06/2020	06		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		21.0	23/06/2020	06		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		17.0	24/06/2020	06		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		17.0	26/06/2020	06		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		8.0	29/06/2020	06		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	307.00
		20.0	30/06/2020	06		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		8.0	03/07/2020	07		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		8.0	08/07/2020	07		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	09/07/2020	07		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		8.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		17.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00
		23.0	15/07/2020	07		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		11.0	16/07/2020	07		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		14.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		20.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00
		14.0	22/07/2020	07		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		14.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		14.0	27/07/2020	07		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		17.0	28/07/2020	07		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		8.0	29/07/2020	07		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00
		8.0	30/07/2020	07		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
		27.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00
		30.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		17.0	04/08/2020	08		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		17.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		17.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		23.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	884.00
		23.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00
		17.0	14/08/2020	08		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		17.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	981.00
		11.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		14.0	21/08/2020	08		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		26.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	26/08/2020	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		20.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		8.0	28/08/2020	08		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		11.0	31/08/2020	08		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		20.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		20.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	494.00
		20.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		24.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	330.00
		17.0	08/09/2020	09		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		17.0	09/09/2020	09		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	464.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	10/09/2020	09		9		0.00	60.00
		11.0	11/09/2020	09		10		0.00	120.00
		20.0	14/09/2020	09		12		0.00	524.00
		24.0	15/09/2020	09		13		0.00	120.00
		28.0	17/09/2020	09		14		0.00	30.00
		11.0	18/09/2020	09		15		0.00	30.00
		27.0	21/09/2020	09		17		0.00	270.00
		27.0	22/09/2020	09		18		0.00	90.00
		21.0	23/09/2020	09		19		0.00	90.00
		8.0	25/09/2020	09		21		0.00	30.00
		27.0	28/09/2020	09		23		0.00	120.00
		11.0	29/09/2020	09		24		0.00	180.00
		30.0	30/09/2020	09		25		0.00	150.00
TOTAL :							0.00	19,052.00	
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	82,791.00	82,791.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	03/01/2020	01		2	2	Servicios de Panteones	0.00	84.00
2.0	04/01/2020	01		3	3	Servicios de Panteones	0.00	84.00
30.0	08/01/2020	01		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,361.00
33.0	13/01/2020	01		10	10	Servicios de Panteones	0.00	2,526.00
33.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
33.0	17/01/2020	01		14	14	Servicios de Panteones	0.00	843.00
30.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios de Panteones	0.00	1,602.00
24.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,011.00
24.0	24/01/2020	01		19	19	Servicios de Panteones	0.00	672.00
33.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios de Panteones	0.00	927.00
27.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios de Panteones	0.00	675.00
33.0	30/01/2020	01		24	24	Servicios de Panteones	0.00	84.00
30.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios de Panteones	0.00	435.00
27.0	06/02/2020	02		3	3	Servicios de Panteones	0.00	695.00
30.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios de Panteones	0.00	87.00
36.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,085.00
27.0	11/02/2020	02		7	7	Servicios de Panteones	0.00	87.00
33.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios de Panteones	0.00	956.00
27.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios de Panteones	0.00	174.00
36.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios de Panteones	0.00	956.00
27.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios de Panteones	0.00	956.00
27.0	20/02/2020	02		15	15	Servicios de Panteones	0.00	782.00
27.0	25/02/2020	02		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
30.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios de Panteones	0.00	1,826.00
33.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios de Panteones	0.00	87.00
30.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios de Panteones	0.00	696.00
30.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios de Panteones	0.00	261.00
24.0	11/03/2020	03		8	8	Servicios de Panteones	0.00	174.00
33.0	12/03/2020	03		9	9	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
30.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios de Panteones	0.00	1,390.00
33.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios de Panteones	0.00	2,520.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios de Panteones	0.00	956.00
		24.0	26/03/2020	03		21	21	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		8.0	31/03/2020	03		24	24	Servicios de Panteones	0.00	2,782.00
		8.0	13/04/2020	04		5	5	Servicios de Panteones	0.00	696.00
		20.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios de Panteones	0.00	695.00
		17.0	22/04/2020	04		13	13	Servicios de Panteones	0.00	2,782.00
		14.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		14.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,912.00
		27.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		14.0	18/05/2020	05		8	8	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		5.0	23/05/2020	05		13	13	Servicios de Panteones	0.00	869.00
		14.0	25/05/2020	05		14	14	Servicios de Panteones	0.00	2,260.00
		27.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		17.0	05/06/2020	06		5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		23.0	09/06/2020	06		8	8	Servicios de Panteones	0.00	782.00
		11.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		8.0	18/06/2020	06		16	16	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		26.0	22/06/2020	06		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		24.0	23/06/2020	06		20	20	Servicios de Panteones	0.00	348.00
		20.0	24/06/2020	06		21	21	Servicios de Panteones	0.00	2,433.00
		26.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios de Panteones	0.00	348.00
		20.0	26/06/2020	06		23	23	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		11.0	29/06/2020	06		25	25	Servicios de Panteones	0.00	1,825.00
		14.0	01/07/2020	07		1	1	Servicios de Panteones	0.00	695.00
		14.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00
		11.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios de Panteones	0.00	174.00
		20.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		17.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios de Panteones	0.00	869.00
		23.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios de Panteones	0.00	174.00
		23.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		8.0	23/07/2020	07		20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		17.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios de Panteones	0.00	695.00
		33.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		20.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios de Panteones	0.00	869.00
		23.0	06/08/2020	08		5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		17.0	07/08/2020	08		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		8.0	08/08/2020	08		7	7	Servicios de Panteones	0.00	695.00
		20.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios de Panteones	0.00	695.00
		20.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		20.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios de Panteones	0.00	797.00
		29.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		20.0	25/08/2020	08		21	21	Servicios de Panteones	0.00	4,087.00
		23.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios de Panteones	0.00	174.00
		23.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios de Panteones	0.00	3,129.00
		23.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios de Panteones	0.00	87.00
		23.0	03/09/2020	09		3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00
		23.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios de Panteones	0.00	174.00
		27.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,086.00
		23.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios de Panteones	0.00	782.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	15/09/2020	09	I	13	13	Servicios de Panteones		0.00	695.00	
		14.0	18/09/2020	09	I	15	15	Servicios de Panteones		0.00	782.00	
		30.0	21/09/2020	09	I	17	17	Servicios de Panteones		0.00	1,477.00	
		30.0	22/09/2020	09	I	18	8	Servicios de Panteones		0.00	1,652.00	
T O T A L :										0.00	82,791.00	
8150	000004143	0000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		0.00	0.00	196,545.00	196,545.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
30.0	10/01/2020	01	I	8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00	
27.0	14/01/2020	01	I	11	11	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,183.00	
36.0	17/01/2020	01	I	14	14	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,788.00	
27.0	21/01/2020	01	I	16	16	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	5,914.00	
27.0	22/01/2020	01	I	17	17	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00	
8.0	01/01/2020	01	I	20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	7,858.00	
36.0	27/01/2020	01	I	21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00	
30.0	29/01/2020	01	I	23	23	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00	
36.0	30/01/2020	01	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,366.00	
33.0	31/01/2020	01	I	25	25	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	30,755.00	
30.0	04/02/2020	02	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	17,896.00	
33.0	05/02/2020	02	I	2	2	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	13,032.00	
39.0	10/02/2020	02	I	6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00	
36.0	12/02/2020	02	I	8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,867.00	
30.0	20/02/2020	02	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00	
27.0	27/02/2020	02	I	21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	54,358.00	
40.0	27/02/2020	02	I	21	21	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	68.00	
33.0	28/02/2020	02	I	22	22	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,230.00	
36.0	03/03/2020	03	I	1	1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	5,300.00	
33.0	05/03/2020	03	I	3	3	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,651.00	
21.0	09/03/2020	03	I	6	6	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,853.00	
36.0	12/03/2020	03	I	9	9	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,433.00	
30.0	19/03/2020	03	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	8,515.00	
27.0	23/03/2020	03	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00	
30.0	24/03/2020	03	I	19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00	
27.0	29/04/2020	04	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,443.00	
11.0	22/05/2020	05	I	12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,226.00	
14.0	09/07/2020	07	I	8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,236.00	
26.0	15/07/2020	07	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00	
26.0	21/07/2020	07	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,236.00	
17.0	22/07/2020	07	I	19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	8,688.00	
11.0	23/07/2020	07	I	20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,236.00	
30.0	15/09/2020	09	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,622.00	
14.0	29/09/2020	09	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00	
17.0	29/09/2020	09	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	31.00	
T O T A L :								0.00	196,545.00

8150	000004143	0000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	0.00	33,303.00	33,303.00
------	-----------	---------------------	--	------	------	---	--	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	06/01/2020	01	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	30.0	07/01/2020	01		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	33.0	10/01/2020	01		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
	36.0	15/01/2020	01		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	633.00
	33.0	20/01/2020	01		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	30.0	21/01/2020	01		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	27.0	23/01/2020	01		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	39.0	27/01/2020	01		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	422.00
	33.0	29/01/2020	01		23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	211.00
	36.0	05/02/2020	02		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
	33.0	07/02/2020	02		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	42.0	10/02/2020	02		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	39.0	12/02/2020	02		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	30.0	13/02/2020	02		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	27.0	14/02/2020	02		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	39.0	17/02/2020	02		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	30.0	18/02/2020	02		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	33.0	19/02/2020	02		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	27.0	21/02/2020	02		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	27.0	26/02/2020	02		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	30.0	27/02/2020	02		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	36.0	28/02/2020	02		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	39.0	03/03/2020	03		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,302.00
	27.0	04/03/2020	03		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	36.0	05/03/2020	03		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,085.00
	30.0	06/03/2020	03		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	33.0	10/03/2020	03		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	33.0	13/03/2020	03		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	36.0	17/03/2020	03		13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	33.0	19/03/2020	03		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	33.0	24/03/2020	03		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	3,041.00
	24.0	01/04/2020	04		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	23.0	14/04/2020	04		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	11.0	16/04/2020	04		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	17.0	24/04/2020	04		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	17.0	27/04/2020	04		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	30.0	30/04/2020	04		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	11.0	12/05/2020	05		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00
	11.0	13/05/2020	05		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	27.0	19/05/2020	05		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	27.0	21/05/2020	05		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	14.0	22/05/2020	05		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	24.0	26/05/2020	05		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	434.00
	30.0	01/06/2020	06		1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	14.0	16/06/2020	06		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	25/06/2020	06		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	23.0	14/07/2020	07		12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	26.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	29.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00
	20.0	22/07/2020	07		19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	24/07/2020	07	I	21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		30.0	31/07/2020	07	I	27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		36.0	03/08/2020	08	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		23.0	05/08/2020	08	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,063.00	
		23.0	10/08/2020	08	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		23.0	11/08/2020	08	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		26.0	12/08/2020	08	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		26.0	13/08/2020	08	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		23.0	18/08/2020	08	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		14.0	19/08/2020	08	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		8.0	20/08/2020	08	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,170.00	
		32.0	24/08/2020	08	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		14.0	26/08/2020	08	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		11.0	28/08/2020	08	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
		26.0	01/09/2020	09	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		26.0	02/09/2020	09	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
		26.0	03/09/2020	09	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		20.0	09/09/2020	09	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
		26.0	14/09/2020	09	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
		17.0	18/09/2020	09	I	15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		33.0	22/09/2020	09	I	18	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		24.0	23/09/2020	09	I	19	19	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
		30.0	28/09/2020	09	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
							TOTAL :			0.00	33,303.00	

8150	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	969,398.31	969,398.31
------	-----------	---------------------	------	------	--------------------------------	------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicios de Alumbrado Público	0.00	85,309.72
5.0	30/01/2020	01	E	51	51	Servicios de Alumbrado Público	0.00	527.52
5.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicios de Alumbrado Público	0.00	128,108.35
5.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,761.16
5.0	01/04/2020	04	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público	0.00	80,574.32
5.0	02/04/2020	04	E	24	24	Servicios de Alumbrado Público	0.00	313.07
5.0	15/05/2020	05	E	17	17	Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,208.46
5.0	22/05/2020	05	E	25	25	Servicios de Alumbrado Público	0.00	139,236.06
5.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público	0.00	265.72
5.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicios de Alumbrado Público	0.00	80,454.18
5.0	07/07/2020	07	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,192.09
5.0	09/07/2020	07	E	45	45	Servicios de Alumbrado Público	0.00	128,155.13
5.0	27/07/2020	07	E	77	77	Servicios de Alumbrado Público	0.00	831.43
5.0	03/08/2020	08	E	31	31	Servicios de Alumbrado Público	0.00	104,055.14
5.0	04/09/2020	09	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público	0.00	130,651.65
5.0	04/09/2020	09	E	19	19	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,716.17
5.0	23/09/2020	09	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público	0.00	83,038.14
					TOTAL :		0.00	969,398.31

8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	25,225.00	25,225.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	------	------	-----------	-----------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	06/01/2020	01		4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
		33.0	07/01/2020	01		5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,100.00
		36.0	09/01/2020	01		7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
		39.0	15/01/2020	01		12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	175.00
		33.0	21/01/2020	01		16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
		27.0	28/01/2020	01		22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	400.00
		36.0	29/01/2020	01		23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
		33.0	04/02/2020	02		1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,400.00
		39.0	05/02/2020	02		2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	900.00
		30.0	06/02/2020	02		3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		42.0	12/02/2020	02		8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,750.00
		39.0	28/02/2020	02		22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,400.00
		42.0	03/03/2020	03		1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		39.0	05/03/2020	03		3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		33.0	06/03/2020	03		4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,350.00
		27.0	11/03/2020	03		8	8	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
		27.0	18/03/2020	03		14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	600.00
		14.0	25/03/2020	03		20	20	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	300.00
		17.0	29/05/2020	05		18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	300.00
		17.0	27/07/2020	07		23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,050.00
		39.0	03/08/2020	08		2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		20.0	04/08/2020	08		3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
		20.0	14/08/2020	08		12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
		14.0	17/08/2020	08		14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
		26.0	18/08/2020	08		15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,750.00
		17.0	19/08/2020	08		16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,050.00
		11.0	20/08/2020	08		17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	1,750.00
		17.0	21/08/2020	08		18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		17.0	26/08/2020	08		22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	350.00
		29.0	01/09/2020	09		1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	700.00
		31.0	17/09/2020	09		14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
		33.0	21/09/2020	09		17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	200.00
								TOTAL :	0.00	25,225.00
8150	000004151	00000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	188,300.00	188,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	28/02/2020	02		22	22	Impresos y Papel Especial	0.00	188,300.00
								TOTAL :	0.00	188,300.00
8150	000004151	00000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	1,908.94	1,908.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	31/01/2020	01		25	25	Derivados de Recursos Propios	0.00	176.12
		87.0	31/01/2020	01		25	25	Derivados de Recursos Propios	0.00	358.33
		11.0	29/02/2020	02		23	23	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.73
		56.0	31/03/2020	03		24	24	Derivados de Recursos Propios	0.00	2.11
		78.0	30/04/2020	04		19	19	Derivados de Recursos Propios	0.00	56.33
		44.0	30/05/2020	05		19	19	Derivados de Recursos Propios	0.00	108.85
		59.0	30/06/2020	06		26	26	Derivados de Recursos Propios	0.00	159.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos Propios	0.00	273.72	
		68.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos Propios	0.00	379.34	
		84.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos Propios	0.00	394.36	
TOTAL :									0.00	1,908.94	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	0.00	486.75	486.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	30/04/2020	04	I	19	19	Derivados de Participaciones Federales	0.00	31.73	
		47.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Participaciones Federales	0.00	125.21	
		62.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales	0.00	121.20	
		81.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Participaciones Federales	0.00	121.35	
		71.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales	0.00	73.41	
		87.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales	0.00	13.85	
TOTAL :									0.00	486.75	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.00	3,862.05	3,862.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		84.0	31/01/2020	01	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	426.84	
		14.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	368.44	
		59.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	229.40	
		84.0	30/04/2020	04	I	19	19	Ingresos Financieros por FISM	0.00	66.40	
		50.0	30/05/2020	05	I	19	19	Ingresos Financieros por FISM	0.00	68.62	
		75.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	24.36	
		74.0	31/08/2020	08	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,346.84	
		90.0	30/09/2020	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,331.15	
TOTAL :									0.00	3,862.05	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	0.00	321.98	321.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	29/02/2020	02	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	73.21	
		62.0	31/03/2020	03	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	65.36	
		87.0	30/04/2020	04	I	19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	21.43	
		53.0	30/05/2020	05	I	19	19	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	28.24	
		65.0	30/06/2020	06	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	29.46	
		84.0	31/07/2020	07	I	27	27	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	37.73	
		77.0	31/08/2020	08	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	40.16	
		93.0	30/09/2020	09	I	25	25	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	26.39	
TOTAL :									0.00	321.98	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	0.00	3,934.66	3,934.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	29/02/2020	02	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	216.34	
		65.0	31/03/2020	03	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1.98	
		56.0	30/05/2020	05	I	19	19	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	163.31	
		68.0	30/06/2020	06	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	163.32	
		87.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	76.83	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	31/08/2020	08		26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	398.87
		96.0	30/09/2020	09		25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,888.31
		99.0	30/09/2020	09		25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	25.70
TOTAL :									0.00	3,934.66
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	0.00	610,095.90	610,095.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
33.0	06/01/2020	01		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	600.00		
33.0	08/01/2020	01		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,588.00		
39.0	09/01/2020	01		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,520.00		
36.0	10/01/2020	01		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00		
30.0	14/01/2020	01		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00		
24.0	16/01/2020	01		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	108,978.90		
39.0	17/01/2020	01		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00		
36.0	21/01/2020	01		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,803.00		
30.0	22/01/2020	01		17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	47,264.00		
27.0	24/01/2020	01		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	40,499.00		
11.0	01/01/2020	01		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	504.00		
42.0	27/01/2020	01		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,160.00		
30.0	28/01/2020	01		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00		
39.0	29/01/2020	01		23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	6,012.00		
39.0	30/01/2020	01		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	734.00		
39.0	31/01/2020	01		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	46,759.00		
36.0	04/02/2020	02		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,856.00		
42.0	05/02/2020	02		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	37,881.00		
45.0	10/02/2020	02		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	469.00		
30.0	11/02/2020	02		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00		
45.0	12/02/2020	02		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	216.00		
42.0	17/02/2020	02		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	69,806.00		
33.0	18/02/2020	02		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,911.00		
36.0	19/02/2020	02		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	518.00		
33.0	20/02/2020	02		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	532.00		
30.0	25/02/2020	02		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00		
33.0	27/02/2020	02		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,241.00		
45.0	03/03/2020	03		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,044.00		
30.0	11/03/2020	03		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,433.00		
39.0	12/03/2020	03		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	390.00		
39.0	17/03/2020	03		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	21,526.00		
36.0	19/03/2020	03		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00		
30.0	20/03/2020	03		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,700.00		
30.0	23/03/2020	03		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00		
36.0	24/03/2020	03		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	132.00		
17.0	25/03/2020	03		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	2,800.00		
24.0	27/03/2020	03		22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00		
11.0	31/03/2020	03		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,193.00		
2.0	02/04/2020	04		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	337.00		
20.0	22/04/2020	04		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	608.00		
30.0	29/04/2020	04		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	14.0	13/05/2020	05		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,990.00	
	30.0	19/05/2020	05		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	3,128.00	
	20.0	20/05/2020	05		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00	
	30.0	21/05/2020	05		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,100.00	
	17.0	22/05/2020	05		12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	133.00	
	17.0	25/05/2020	05		14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00	
	27.0	26/05/2020	05		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	800.00	
	20.0	29/05/2020	05		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00	
	17.0	01/07/2020	07		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00	
	17.0	02/07/2020	07		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	168.00	
	11.0	03/07/2020	07		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00	
	8.0	06/07/2020	07		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	30.00	
	17.0	07/07/2020	07		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,000.00	
	17.0	09/07/2020	07		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	483.00	
	29.0	15/07/2020	07		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	44.00	
	20.0	17/07/2020	07		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00	
	32.0	21/07/2020	07		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	135.00	
	23.0	22/07/2020	07		19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,174.00	
	17.0	23/07/2020	07		20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	135.00	
	11.0	30/07/2020	07		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00	
	26.0	05/08/2020	08		4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	38,200.00	
	26.0	06/08/2020	08		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00	
	20.0	07/08/2020	08		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00	
	26.0	11/08/2020	08		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	956.00	
	29.0	18/08/2020	08		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00	
	14.0	28/08/2020	08		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	444.00	
	30.0	07/09/2020	09		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00	
	20.0	08/09/2020	09		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,303.00	
	23.0	09/09/2020	09		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	380.00	
	31.0	10/09/2020	09		9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,000.00	
	33.0	15/09/2020	09		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	43.00	
	23.0	29/09/2020	09		24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	414.00	
	33.0	30/09/2020	09		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	81,500.00	
TOTAL :							0.00	610,095.90		
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		0.00	0.00	67,088.00	67,088.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	07/01/2020	01		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	2,534.00
39.0	10/01/2020	01		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
36.0	13/01/2020	01		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
42.0	15/01/2020	01		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
27.0	16/01/2020	01		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	917.00
30.0	24/01/2020	01		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
45.0	27/01/2020	01		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	3,439.00
42.0	29/01/2020	01		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	213.00
42.0	30/01/2020	01		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	10,139.00
39.0	04/02/2020	02		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
48.0	10/02/2020	02		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	12/02/2020	02		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		33.0	13/02/2020	02		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		30.0	14/02/2020	02		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		45.0	17/02/2020	02		12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		36.0	18/02/2020	02		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		39.0	19/02/2020	02		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		24.0	24/02/2020	02		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		33.0	25/02/2020	02		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		30.0	26/02/2020	02		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		36.0	06/03/2020	03		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		36.0	10/03/2020	03		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	3,997.00
		42.0	12/03/2020	03		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	1,738.00
		36.0	13/03/2020	03		10	10	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		33.0	20/03/2020	03		16	16	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00
		33.0	23/03/2020	03		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		39.0	24/03/2020	03		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	3,041.00
		27.0	26/03/2020	03		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		27.0	27/03/2020	03		22	22	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		27.0	30/03/2020	03		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		14.0	16/04/2020	04		8	8	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		8.0	23/04/2020	04		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		20.0	24/04/2020	04		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	5,395.00
		33.0	29/04/2020	04		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		14.0	15/05/2020	05		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	1,738.00
		20.0	25/05/2020	05		14	14	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		23.0	29/05/2020	05		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		33.0	01/06/2020	06		1	1	Sanciones Administrativas	0.00	3,254.00
		14.0	04/06/2020	06		4	4	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		8.0	08/06/2020	06		7	7	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		11.0	10/06/2020	06		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		8.0	15/06/2020	06		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	10,470.00
		14.0	17/06/2020	06		15	15	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		29.0	22/06/2020	06		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		27.0	23/06/2020	06		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		23.0	26/06/2020	06		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		14.0	29/06/2020	06		25	25	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		20.0	02/07/2020	07		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		20.0	07/07/2020	07		6	6	Sanciones Administrativas	0.00	1,999.00
		14.0	10/07/2020	07		9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		32.0	15/07/2020	07		13	13	Sanciones Administrativas	0.00	3,121.00
		35.0	21/07/2020	07		18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		26.0	22/07/2020	07		19	19	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		20.0	23/07/2020	07		20	20	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		23.0	24/07/2020	07		21	21	Sanciones Administrativas	0.00	142.00
		20.0	27/07/2020	07		23	23	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00
		20.0	28/07/2020	07		24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		33.0	31/07/2020	07		27	27	Sanciones Administrativas	0.00	71.00
		42.0	03/08/2020	08		2	2	Sanciones Administrativas	0.00	2,606.00
		29.0	06/08/2020	08		5	5	Sanciones Administrativas	0.00	142.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	07/08/2020	08	I	6	6	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		26.0	10/08/2020	08	I	8	8	Sanciones Administrativas		0.00	213.00	
		23.0	14/08/2020	08	I	12	12	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		14.0	20/08/2020	08	I	17	17	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		17.0	28/08/2020	08	I	24	24	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		14.0	31/08/2020	08	I	26	26	Sanciones Administrativas		0.00	3,546.00	
		32.0	01/09/2020	09	I	1	1	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		29.0	03/09/2020	09	I	3	3	Sanciones Administrativas		0.00	1,300.00	
		36.0	07/09/2020	09	I	6	6	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		23.0	08/09/2020	09	I	7	7	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	15/09/2020	09	I	13	13	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	22/09/2020	09	I	18	8	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		TOTAL :								0.00	67,088.00	
8150	000004163	0000000000000000001		0001		0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	103,235.75	103,235.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	30/04/2020	04	I	19	19	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	10,000.00	
		17.0	11/06/2020	06	I	10	10	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		0.00	93,235.75	
		TOTAL :								0.00	103,235.75	
8150	000004164	0000000000000000001		0001		0001		Reintegros	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	13/02/2020	02	I	9	9	Reintegros		0.00	1,400.00	
		TOTAL :								0.00	1,400.00	
8150	000004173	0000000000000000001		0001		0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	158,168.00	158,168.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	14/01/2020	01	I	11	11	Servicios de Alberca		0.00	13,050.00	
		42.0	17/01/2020	01	I	14	14	Servicios de Alberca		0.00	9,108.00	
		39.0	21/01/2020	01	I	16	16	Servicios de Alberca		0.00	4,190.00	
		33.0	24/01/2020	01	I	19	19	Servicios de Alberca		0.00	69,241.00	
		42.0	04/02/2020	02	I	1	1	Servicios de Alberca		0.00	520.00	
		33.0	11/02/2020	02	I	7	7	Servicios de Alberca		0.00	11,460.00	
		39.0	18/02/2020	02	I	13	13	Servicios de Alberca		0.00	5,870.00	
		36.0	25/02/2020	02	I	19	19	Servicios de Alberca		0.00	5,950.00	
		42.0	05/03/2020	03	I	3	3	Servicios de Alberca		0.00	12,958.00	
		33.0	11/03/2020	03	I	8	8	Servicios de Alberca		0.00	21,221.00	
		30.0	18/03/2020	03	I	14	14	Servicios de Alberca		0.00	4,600.00	
		TOTAL :								0.00	158,168.00	
8150	000004211	0000000000000000001		0001		0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	25,416,378.91	25,416,378.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	2,480,990.99	
		45.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo General de Participaciones		0.00	2,669,427.94	
		14.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	4,119,737.05	
		36.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo General de Participaciones		0.00	2,562,630.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo General de Participaciones		0.00	3,942,259.09	
		23.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	2,516,956.72	
		36.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo General de Participaciones		0.00	2,120,867.30	
		17.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	2,508,353.83	
		36.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo General de Participaciones		0.00	2,495,155.17	
TOTAL :										0.00	25,416,378.91	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	3,923,261.73	3,923,261.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal		0.00	382,787.25	
		48.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fomento Municipal		0.00	429,100.04	
		17.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal		0.00	779,299.78	
		39.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fomento Municipal		0.00	415,444.23	
		8.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fomento Municipal		0.00	754,390.59	
		26.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal		0.00	382,943.36	
		39.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fomento Municipal		0.00	284,869.19	
		20.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal		0.00	380,709.59	
		39.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fomento Municipal		0.00	113,717.70	
TOTAL :										0.00	3,923,261.73	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	383,314.05	383,314.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/01/2020	01	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		51.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	55,042.70	
		20.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		42.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		11.0	30/05/2020	05	I	19	19	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	91,238.05	
		29.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,013.42	
		42.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		23.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	62,921.53	
		42.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
TOTAL :										0.00	383,314.05	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	3,031,294.66	3,031,294.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	27/04/2020	04	I	16	16	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	7,242.52	
		35.0	15/07/2020	07	I	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	1,378,290.88	
		84.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	803,429.24	
		81.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	842,332.02	
TOTAL :										0.00	3,031,294.66	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	405,164.39	405,164.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	43,378.49	
		54.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	47,470.12	
		23.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	120,961.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	29,329.36	
		14.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	27,400.55	
		32.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	21,291.46	
		45.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	42,381.25	
		26.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	33,367.68	
		45.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	39,584.15	
TOTAL :										0.00	405,164.39	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	239,940.56	239,940.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	40,353.55	
		57.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	38,275.24	
		26.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	32,549.56	
		48.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	27,540.14	
		17.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	26,054.48	
		35.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,945.75	
		48.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	14,659.98	
		29.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	23,042.10	
		48.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	27,519.76	
TOTAL :										0.00	239,940.56	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	43,703.59	43,703.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	2.05	
		60.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.63	
		29.0	31/03/2020	03	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	59.65	
		51.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	1.87	
		20.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	26.66	
		44.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	43,524.13	
		51.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.25	
		32.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	28.57	
		51.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	59.78	
TOTAL :										0.00	43,703.59	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	71,343.08	71,343.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/01/2020	01	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,951.95	
		63.0	28/02/2020	02	I	22	22	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		54.0	30/04/2020	04	I	19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.56	
		23.0	30/05/2020	05	I	19	19	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.56	
		38.0	30/06/2020	06	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	8,389.77	
		54.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		35.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
		54.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	9,305.56	
TOTAL :										0.00	71,343.08	
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,057,273.72	1,057,273.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	63.0	31/01/2020	01	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	133,976.20		
	66.0	28/02/2020	02	I	22	22	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	129,232.70		
	32.0	31/03/2020	03	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	134,063.98		
	57.0	30/04/2020	04	I	19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	130,374.90		
	26.0	30/05/2020	05	I	19	19	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	132,259.47		
	41.0	30/06/2020	06	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	110,342.58		
	57.0	31/07/2020	07	I	27	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	90,163.36		
	38.0	31/08/2020	08	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	84,550.18		
	57.0	30/09/2020	09	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	112,310.35		
TOTAL :								0.00	1,057,273.72		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		0.00	0.00	998,691.44	998,691.44	
	75.0	31/01/2020	01	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	198,713.00		
	78.0	28/02/2020	02	I	22	22	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	39,502.00		
	44.0	31/03/2020	03	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	202,060.00		
	38.0	30/05/2020	05	I	19	19	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	316,821.17		
	50.0	30/06/2020	06	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	6,249.51		
	66.0	31/07/2020	07	I	27	27	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	201,516.79		
	53.0	31/08/2020	08	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	26,034.33		
	69.0	30/09/2020	09	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per	0.00	7,794.64		
TOTAL :								0.00	998,691.44		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	0.00	1,177,280.17	1,177,280.17	
	66.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	81,248.18		
	69.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	181,707.52		
	35.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	157,913.77		
	60.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	256,793.42		
	29.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	50,883.78		
	47.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	594.96		
	60.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	196,290.95		
	41.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	150,221.09		
	60.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	101,626.50		
TOTAL :								0.00	1,177,280.17		
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	0.00	23,405.97	23,405.97	
	69.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,149.88		
	72.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,357.63		
	38.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,611.53		
	63.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	2,004.92		
	32.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	429.85		
	91.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,380.16		
	44.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,442.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,029.95	
		TOTAL :							0.00	23,405.97	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	0.00	52,788.35	52,788.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	7,224.92	
		75.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	10,653.39	
		41.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	8,967.04	
		66.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	20,602.14	
		35.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	4,518.49	
		63.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	89.61	
		47.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	316.79	
		66.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	415.97	
		TOTAL :							0.00	52,788.35	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	0.00	46,001.31	46,001.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	31/01/2020	01	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	7,205.29	
		81.0	28/02/2020	02	I	22	22	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	10,385.18	
		47.0	31/03/2020	03	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,439.74	
		69.0	30/04/2020	04	I	19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,405.82	
		41.0	30/05/2020	05	I	19	19	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,436.00	
		72.0	30/06/2020	06	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	3,526.69	
		69.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,209.08	
		56.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,980.03	
		72.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	4,413.48	
		TOTAL :							0.00	46,001.31	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	29/05/2020	05	I	18	18	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	3,000,000.00	
		11.0	29/07/2020	07	I	25	25	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,500,000.00	
		94.0	31/07/2020	07	I	27	27	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	1,500,000.00	
		TOTAL :							0.00	6,000,000.00	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	0.00	13,100,313.60	13,100,313.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	13,100,313.60	
		TOTAL :							0.00	13,100,313.60	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		0.00	0.00	2,796,312.98	2,796,312.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	20/03/2020	03	I	16	16	Otros Recursos Estatales	0.00	2,796,312.98	
		TOTAL :							0.00	2,796,312.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	0.00	9,362,707.02	9,362,707.02
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	33.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
	84.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
	50.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
	72.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
	29.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
	53.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
	72.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
	59.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
	75.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,040,300.78	
	TOTAL :							0.00	9,362,707.02	
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	0.00	7,789,984.83	7,789,984.83
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	36.0	06/02/2020	02	I	3	3	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
	87.0	28/02/2020	02	I	22	22	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
	53.0	31/03/2020	03	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
	75.0	30/04/2020	04	I	19	19	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
	32.0	29/05/2020	05	I	18	18	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
	56.0	30/06/2020	06	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
	75.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
	62.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
	78.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	865,553.87	
	TOTAL :							0.00	7,789,984.83	
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)		0.00	0.00	519,259.00	519,259.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	23/04/2020	04	I	14	14	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	519,259.00	
	TOTAL :							0.00	519,259.00	
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		0.00	0.00	1,175,314.14	1,175,314.14
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	29/02/2020	02	I	23	23	Otros Recursos Federales	0.00	1,175,314.14	
	TOTAL :							0.00	1,175,314.14	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados		0.00	3,538.59	0.00	-3,538.59
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	31/03/2020	03	D	1	1	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	2,462.18	0.00	
	4.0	31/03/2020	03	D	2	2	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	1,076.41	0.00	
	TOTAL :							3,538.59	0.00	
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	199,110.08	199,110.08
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/01/2020	01	D	1	1	Otros Ingresos Varios		0.00	1,902.00	
		9.0	28/02/2020	02	E	66	66	Otros Ingresos Varios		0.00	987.47	
		9.0	28/02/2020	02	E	67	67	Otros Ingresos Varios		0.00	3,484.85	
		9.0	28/02/2020	02	E	69	69	Otros Ingresos Varios		0.00	275.68	
		9.0	28/02/2020	02	E	70	70	Otros Ingresos Varios		0.00	1,501.20	
		7.0	30/04/2020	04	D	1	1	Otros Ingresos Varios		0.00	68,965.50	
		7.0	31/07/2020	07	D	1	1	Otros Ingresos Varios		0.00	40,359.82	
		5.0	18/08/2020	08	E	127	127	Otros Ingresos Varios		0.00	34,482.73	
		7.0	30/09/2020	09	D	6	6	Otros Ingresos Varios		0.00	12,680.89	
		9.0	23/09/2020	09	E	110	110	Otros Ingresos Varios		0.00	17,234.97	
		9.0	28/09/2020	09	E	111	111	Otros Ingresos Varios		0.00	17,234.97	
TOTAL :										0.00	199,110.08	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento								81,109,198.35	6,375,765.60	6,375,765.60	81,109,198.35
8211	A00100000	010301010101150101		1131	Sueldo base			226,800.00	0.00	0.00	226,800.00	
8211	A00100000	010301010101150101		1321	Prima vacacional			8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
8211	A00100000	010301010101150101		1322	Aguinaldo			28,350.00	0.00	0.00	28,350.00	
8211	A00100000	010301010101150101		1345	Gratificación			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	A00100000	010301010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	
8211	A00100000	010301010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			16,828.56	0.00	0.00	16,828.56	
8211	A00100000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,198.80	0.00	0.00	4,198.80	
8211	A00100000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,984.50	0.00	0.00	1,984.50	
8211	A00100000	010301010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			9,362.16	0.00	0.00	9,362.16	
8211	A00100000	010301010101150101		1595	Despensa			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	A00100000	010301010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			18,752.16	0.00	0.00	18,752.16	
8211	A00100000	010301010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	
8211	A00100000	010301010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			5,230.32	0.00	0.00	5,230.32	
8211	A00100000	010301010101150101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211	A00102000	010204010101150101		1131	Sueldo base			102,101.62	0.00	0.00	102,101.62	
8211	A00102000	010204010101150101		1321	Prima vacacional			3,687.00	0.00	0.00	3,687.00	
8211	A00102000	010204010101150101		1322	Aguinaldo			11,344.62	0.00	0.00	11,344.62	
8211	A00102000	010204010101150101		1345	Gratificación			34,839.60	0.00	0.00	34,839.60	
8211	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			10,210.00	0.00	0.00	10,210.00	
8211	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,575.94	0.00	0.00	7,575.94	
8211	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,888.88	0.00	0.00	1,888.88	
8211	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			893.39	0.00	0.00	893.39	
8211	A00102000	010204010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,214.75	0.00	0.00	4,214.75	
8211	A00102000	010204010101150101		2211	Productos alimenticios para personas			1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
8211	A00102000	010204010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,532.72	0.00	0.00	2,532.72	
8211	A00102000	010204010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8211	A00102000	010204010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	
8211	A00102000	010204010101150101		3781	Servicios integrales de traslado y viáticos			950.00	0.00	0.00	950.00	
8211	A00102000	010204010101150101		3851	Gastos de representación			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	A00103000	010803010103150101		1131	Sueldo base			75,600.00	0.00	0.00	75,600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,609.52	0.00	0.00	5,609.52
8211	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.00	0.00	0.00	1,398.00
8211	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	661.50	0.00	0.00	661.50
8211	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,120.77	0.00	0.00	3,120.77
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,377.72	0.00	0.00	1,377.72
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	A00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	20,016.72	0.00	0.00	20,016.72
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	441.00	0.00	0.00	441.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	32,016.72	0.00	0.00	32,016.72
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,339.28	0.00	0.00	5,339.28
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,527.60	0.00	0.00	4,527.60
8211	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
8211	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas	631,280.16	0.00	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base	979,254.48	0.00	0.00	979,254.48
8211	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional	58,158.20	0.00	0.00	58,158.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo	182,892.90	0.00	0.00	182,892.90
8211	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	120,120.00	0.00	0.00	120,120.00
8211	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	230,523.24	0.00	0.00	230,523.24
8211	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	202,948.32	0.00	0.00	202,948.32
8211	A00144000	010301010101110101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,769.96	0.00	0.00	2,769.96
8211	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	62,840.88	0.00	0.00	62,840.88
8211	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización	2,545.32	0.00	0.00	2,545.32
8211	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,867.04	0.00	0.00	155,867.04
8211	A00144000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	32,798.28	0.00	0.00	32,798.28
8211	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
8211	A00144000	010301010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas	66,675.12	0.00	0.00	66,675.12
8211	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras	6,299.88	0.00	0.00	6,299.88
8211	A00144000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,105.68	0.00	0.00	60,105.68
8211	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	112,543.20	0.00	0.00	112,543.20
8211	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,053.80	0.00	0.00	5,053.80
8211	A00144000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	61,684.92	0.00	0.00	61,684.92
8211	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	22,552.44	0.00	0.00	22,552.44
8211	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	503,363.08	0.00	0.00	503,363.08
8211	A00144000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	64,327.08	0.00	0.00	64,327.08
8211	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
8211	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	52,707.12	0.00	0.00	52,707.12
8211	A00144000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8211	A00144000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	39,520.00	0.00	0.00	39,520.00
8211	A00144000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,053.44	0.00	0.00	161,053.44
8211	A00144000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,501.64	0.00	0.00	119,501.64
8211	A00144000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,794.92	0.00	0.00	29,794.92
8211	A00144000	0103010101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	14,092.20	0.00	0.00	14,092.20
8211	A00144000	0103010101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	797,794.44	0.00	0.00	797,794.44
8211	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	100,801.32	0.00	0.00	100,801.32
8211	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	3,640.05	0.00	0.00	3,640.05
8211	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.14	0.00	0.00	11,200.14
8211	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.13	0.00	0.00	10,080.13
8211	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.48	0.00	0.00	7,479.48
8211	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.82	0.00	0.00	1,864.82
8211	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.01	0.00	0.00	882.01
8211	A00163000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08
8211	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	51,080.16	0.00	0.00	51,080.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	47,892.60	0.00	0.00	47,892.60
8211	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,996.71	0.00	0.00	18,996.71
8211	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,451.40	0.00	0.00	58,451.40
8211	B00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,606.26	0.00	0.00	52,606.26
8211	B00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,033.84	0.00	0.00	39,033.84
8211	B00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,732.16	0.00	0.00	9,732.16
8211	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,603.05	0.00	0.00	4,603.05
8211	B00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.86	0.00	0.00	21,715.86
8211	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	137,894.64	0.00	0.00	137,894.64
8211	B00155000	010305010105150101	2211		Productos alimenticios para personas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
8211	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00155000	010305010105150101	3851		Gastos de representación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C01112000	030201040104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C01112000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	40,748.40	0.00	0.00	40,748.40
8211	C02112000	020608040101150101	1321		Prima vacacional	11,322.51	0.00	0.00	11,322.51
8211	C02112000	020608040101150101	1322		Aguinaldo	34,838.50	0.00	0.00	34,838.50
8211	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,477.49	0.00	0.00	14,477.49
8211	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,265.12	0.00	0.00	23,265.12
8211	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,800.56	0.00	0.00	5,800.56



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02112000	020608040101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,743.56	0.00	0.00	2,743.56
8211	C02112000	020608040101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,943.20	0.00	0.00	12,943.20
8211	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	36,315.84	0.00	0.00	36,315.84
8211	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C02112000	020608040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C02112000	020608040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Diets	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C03112000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C04112000	030701010201150101	1111		Diets	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C04112000	030701010201150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C04112000	030701010201150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C04112000	030701010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C04112000	030701010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C04112000	030701010201150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C05112000	020201010502150101	1111		Diets	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C05112000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C05112000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C05112000	020201010502150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05112000	020201010502150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C05112000	020201010502150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C06112000	020401010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C06112000	020401010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C06112000	020401010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C06112000	020401010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C07112000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C07112000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C07112000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C07112000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C07112000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C07112000	030501010105150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C08112000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C08112000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C08112000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C08112000	020206010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C08112000	020206010301150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C09112000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C09112000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	84,760.56	0.00	0.00	84,760.56
8211	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	0.00	272,798.04
8211	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C10112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8211	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	0.00	27,279.84
8211	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	0.00	20,241.60
8211	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	0.00	5,046.72
8211	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	0.00	2,387.04
8211	C10112000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8211	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	C10112000	020404010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C10112000	020404010102150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	559,627.08	0.00	0.00	559,627.08
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	20,208.76	0.00	0.00	20,208.76
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	72,881.53	0.00	0.00	72,881.53
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,962.72	0.00	0.00	55,962.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,524.32	0.00	0.00	41,524.32
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,353.12	0.00	0.00	10,353.12
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,896.72	0.00	0.00	4,896.72
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,101.44	0.00	0.00	23,101.44
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,429.72	0.00	0.00	9,429.72
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	68,544.00	0.00	0.00	68,544.00
8211	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base	792,872.64	0.00	0.00	792,872.64
8211	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional	28,631.51	0.00	0.00	28,631.51
8211	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo	97,579.04	0.00	0.00	97,579.04
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	1595		Despensa	137,817.72	0.00	0.00	137,817.72
8211	D00111000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,051.56	0.00	0.00	37,051.56
8211	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,626.16	0.00	0.00	24,626.16
8211	D00111000	010309020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	D00111000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	79,287.26	0.00	0.00	79,287.26
8211	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,831.15	0.00	0.00	58,831.15
8211	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,668.14	0.00	0.00	14,668.14
8211	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,937.61	0.00	0.00	6,937.61
8211	D00111000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,729.78	0.00	0.00	32,729.78
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,402.00	0.00	0.00	38,402.00
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,805.00	0.00	0.00	4,805.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	549,091.56	0.00	0.00	549,091.56
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	22,919.67	0.00	0.00	22,919.67
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	79,082.36	0.00	0.00	79,082.36
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	0.00	381,756.80
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	20,186.16	0.00	0.00	20,186.16
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,469.80	0.00	0.00	63,469.80
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,094.60	0.00	0.00	47,094.60
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,741.88	0.00	0.00	11,741.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				5,553.60	0.00	0.00	5,553.60
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				26,200.32	0.00	0.00	26,200.32
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico				975.00	0.00	0.00	975.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa				103,471.92	0.00	0.00	103,471.92
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina				379,757.60	0.00	0.00	379,757.60
8211	E00121000	010502060201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción				235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático				157,084.00	0.00	0.00	157,084.00
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza				169,580.96	0.00	0.00	169,580.96
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas				212,430.00	0.00	0.00	212,430.00
8211	E00121000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios				52,700.00	0.00	0.00	52,700.00
8211	E00121000	010502060201110101	2482		Material de señalización				50,523.00	0.00	0.00	50,523.00
8211	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas				96,827.00	0.00	0.00	96,827.00
8211	E00121000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo				44,245.00	0.00	0.00	44,245.00
8211	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica				4,546,426.36	4,546,426.37	0.00	-0.01
										DEBE	HABER	
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
6.0	31/01/2020	01	D	20	20		Servicio de energía eléctrica			4,546,426.37	0.00	
TOTAL :										4,546,426.37	0.00	
8211	E00121000	010502060201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico				1,618,600.00	1,618,600.00	0.00	0.00
										DEBE	HABER	
REN.		FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
8.0	31/01/2020	01	D	20	20		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			1,618,600.00	0.00	
TOTAL :										1,618,600.00	0.00	
8211	E00121000	010502060201110101	3132		Servicio de cloración de agua				218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publi				318,676.45	0.00	0.00	318,676.45
8211	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas				343,400.00	0.00	0.00	343,400.00
8211	E00121000	010502060201110101	3471		Fletes y maniobras				306,500.00	0.00	0.00	306,500.00
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi				97,890.00	0.00	0.00	97,890.00
8211	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				323,154.00	0.00	0.00	323,154.00
8211	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación				144,600.00	0.00	0.00	144,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base				4,207,310.16	0.00	0.00	4,207,310.16
8211	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional				151,930.64	0.00	0.00	151,930.64
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo				579,258.98	0.00	0.00	579,258.98
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud				420,731.04	0.00	0.00	420,731.04
8211	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto				312,182.40	0.00	0.00	312,182.40
8211	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				77,835.24	0.00	0.00	77,835.24
8211	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				36,813.96	0.00	0.00	36,813.96
8211	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				173,677.80	0.00	0.00	173,677.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010503150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
8211	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa	162,179.40	0.00	0.00	162,179.40
8211	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios	969.60	0.00	0.00	969.60
8211	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	16,562.76	0.00	0.00	16,562.76
8211	F00124000	020201010503150101	2491		Materiales de construcción	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
8211	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	247,624.20	0.00	0.00	247,624.20
8211	F00124000	020201010503150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	0.00	2,121.60
8211	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,525.00	0.00	0.00	63,525.00
8211	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8211	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8211	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,817.14	0.00	0.00	350,817.14
8211	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,700,556.68	0.00	0.00	2,700,556.68
8211	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	488,611.20	0.00	0.00	488,611.20
8211	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	97,520.10	0.00	0.00	97,520.10
8211	F00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	357,513.31	0.00	0.00	357,513.31
8211	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	31,710.00	0.00	0.00	31,710.00
8211	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	270,055.68	0.00	0.00	270,055.68
8211	F00125000	020101010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,381.28	0.00	0.00	200,381.28
8211	F00125000	020101010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,960.32	0.00	0.00	49,960.32
8211	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23,629.92	0.00	0.00	23,629.92
8211	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	111,478.92	0.00	0.00	111,478.92
8211	F00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa	225,801.24	0.00	0.00	225,801.24
8211	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	792,728.64	0.00	0.00	792,728.64
8211	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	18,805.08	0.00	0.00	18,805.08
8211	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	75,095.16	0.00	0.00	75,095.16
8211	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	369,049.23	0.00	0.00	369,049.23
8211	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	27,180.96	0.00	0.00	27,180.96
8211	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	435,350.16	0.00	0.00	435,350.16
8211	F00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	0.00	0.00	576,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	15,720.98	0.00	0.00	15,720.98
8211	F00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	54,903.92	0.00	0.00	54,903.92
8211	F00127000	020204010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,535.04	0.00	0.00	43,535.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,303.04	0.00	0.00	32,303.04
8211	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,054.04	0.00	0.00	8,054.04
8211	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,809.28	0.00	0.00	3,809.28
8211	F00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,971.32	0.00	0.00	17,971.32
8211	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	F00127000	020204010201150101	1595		Dispensa	87,684.84	0.00	0.00	87,684.84
8211	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
8211	F00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	F00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,178,431.88	0.00	0.00	2,178,431.88
8211	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,556.96	0.00	0.00	35,556.96
8211	F00156000	020203010205150101	1311		Prima por año de servicio	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	78,665.59	0.00	0.00	78,665.59
8211	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	286,933.50	0.00	0.00	286,933.50
8211	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación	40,563.84	0.00	0.00	40,563.84
8211	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	217,843.20	0.00	0.00	217,843.20
8211	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,639.64	0.00	0.00	161,639.64
8211	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,301.04	0.00	0.00	40,301.04
8211	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	19,061.28	0.00	0.00	19,061.28
8211	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,925.72	0.00	0.00	89,925.72
8211	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00
8211	F00156000	020203010205150101	1595		Dispensa	126,998.76	0.00	0.00	126,998.76
8211	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	360,727.92	0.00	0.00	360,727.92
8211	F00156000	020203010205150101	2992		Otros enseres	7,192.08	0.00	0.00	7,192.08
8211	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	68,828.76	0.00	0.00	68,828.76
8211	F00156000	020203010205150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	F00156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	G00126000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8211	G00126000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8211	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	0.00	7,479.36
8211	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.80	0.00	0.00	1,864.80
8211	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.00	0.00	0.00	882.00
8211	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00
8211	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,399.72	0.00	0.00	6,399.72
8211	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	226,802.52	0.00	0.00	226,802.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,190.09	0.00	0.00	8,190.09
8211	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	100143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.24	0.00	0.00	22,680.24
8211	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.80	0.00	0.00	16,828.80
8211	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.80	0.00	0.00	4,195.80
8211	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.56	0.00	0.00	1,984.56
8211	100143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40
8211	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	18,427.68	0.00	0.00	18,427.68
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,307.72	0.00	0.00	2,307.72
8211	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	100143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	244,280.88	0.00	0.00	244,280.88
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	8,821.25	0.00	0.00	8,821.25
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	31,925.01	0.00	0.00	31,925.01
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,428.04	0.00	0.00	24,428.04
8211	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,125.64	0.00	0.00	18,125.64
8211	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,519.20	0.00	0.00	4,519.20
8211	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,137.44	0.00	0.00	2,137.44
8211	100151000	020607010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,083.96	0.00	0.00	10,083.96
8211	100151000	020607010103150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,234.36	0.00	0.00	3,234.36
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	100151000	020607010103150101	3851		Gastos de representación	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	100152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	0.00	9,349.20
8211	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00
8211	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	0.00	1,102.56
8211	100152000	020608050101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8211	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,135.28	0.00	0.00	11,135.28
8211	100152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	100152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	100152000	020608050101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base			0.00	0.00	96,006.68	96,006.68		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		32.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base			0.00	96,006.68	
		TOTAL :										0.00	96,006.68
8211	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	0.00	300.00	300.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		34.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio			0.00	300.00	
		TOTAL :										0.00	300.00
8211	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	0.00	10,400.58	10,400.58		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		36.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional			0.00	10,400.58	
		TOTAL :										0.00	10,400.58
8211	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	0.00	35,758.76	35,758.76		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		38.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo			0.00	35,758.76	
		TOTAL :										0.00	35,758.76
8211	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		40.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación			0.00	1,500.00	
		TOTAL :										0.00	1,500.00
8211	I01107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	0.00	7,981.96	7,981.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		42.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,981.96	
		TOTAL :										0.00	7,981.96
8211	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	0.00	5,922.66	5,922.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		44.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,922.66	
		TOTAL :										0.00	5,922.66
8211	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	0.00	1,476.66	1,476.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		46.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,476.66	
		TOTAL :										0.00	1,476.66
8211	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	0.00	698.38	698.38		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	698.38	
								TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>698.38</u>	
8211	I01107000	020202010101150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,889.36	11,889.36
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		50.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,889.36	
								TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>11,889.36</u>	
8211	I01107000	020202010101150101	1544					Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	325.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		52.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	
								TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>325.00</u>	
8211	I01107000	020202010101150101	1595					Despensa	0.00	26,790.92	26,790.92
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		54.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa	0.00	26,790.92	
								TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>26,790.92</u>	
8211	I01107000	020202010101150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	888.27	888.27
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		56.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	888.27	
								TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>888.27</u>	
8211	I01107000	020202010101150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	7,200.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		58.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	
								TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>7,200.00</u>	
8211	I01107000	020202010101150101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	3,600.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		60.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	
								TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>3,600.00</u>	
8211	I01107000	020605010104150101	1131					Sueldo base	288,016.08	96,006.68	192,009.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base	96,006.68	0.00	
								TOTAL :	<u>96,006.68</u>	<u>0.00</u>	
8211	I01107000	020605010104150101	1311					Prima por año de servicio	1,800.00	300.00	1,500.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
								TOTAL :	<u>300.00</u>	<u>0.00</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	10,400.58	10,400.58	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional	10,400.58	0.00	
		TOTAL :							10,400.58	0.00	
8211	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	35,758.76	35,758.76	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo	35,758.76	0.00	
		TOTAL :							35,758.76	0.00	
8211	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación	1,500.00	0.00	
		TOTAL :							1,500.00	0.00	
8211	I01107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,801.56	7,981.96	0.00	20,819.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud	7,981.96	0.00	
		TOTAL :							7,981.96	0.00	
8211	I01107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,370.80	5,922.66	0.00	15,448.14		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,922.66	0.00	
		TOTAL :							5,922.66	0.00	
8211	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,328.36	1,476.66	0.00	3,851.70		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.66	0.00	
		TOTAL :							1,476.66	0.00	
8211	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,520.12	698.38	0.00	1,821.74		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	698.38	0.00	
		TOTAL :							698.38	0.00	
8211	I01107000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	11,889.36	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	0.00	
		TOTAL :							11,889.36	0.00	
8211	I01107000	020605010104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	325.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
TOTAL :									325.00	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	1595					Despensa	79,572.84	26,790.92	0.00	52,781.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa		26,790.92	0.00	
TOTAL :									26,790.92	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,878.72	888.27	0.00	990.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		888.27	0.00	
TOTAL :									888.27	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	
TOTAL :									7,200.00	0.00		
8211	I01107000	020605010104150101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	
TOTAL :									3,600.00	0.00		
8211	K00139000	010304010102150101	1131					Sueldo base	319,941.84	0.00	0.00	319,941.84
8211	K00139000	010304010102150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	1311					Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00139000	010304010102150101	1321					Prima vacacional	11,553.46	0.00	0.00	11,553.46
8211	K00139000	010304010102150101	1322					Aguinaldo	39,493.83	0.00	0.00	39,493.83
8211	K00139000	010304010102150101	1345					Gratificación	64,920.00	0.00	0.00	64,920.00
8211	K00139000	010304010102150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	31,994.16	0.00	0.00	31,994.16
8211	K00139000	010304010102150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,739.72	0.00	0.00	23,739.72
8211	K00139000	010304010102150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,918.88	0.00	0.00	5,918.88
8211	K00139000	010304010102150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,799.48	0.00	0.00	2,799.48
8211	K00139000	010304010102150101	1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	13,207.20	0.00	0.00	13,207.20
8211	K00139000	010304010102150101	1544					Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010102150101	1595					Despensa	220,773.76	0.00	0.00	220,773.76
8211	K00139000	010304010102150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,718.28	0.00	0.00	10,718.28
8211	K00139000	010304010102150101	3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010102150101	3391					Servicios profesionales	185,092.20	0.00	0.00	185,092.20
8211	K00139000	010304010102150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	2,362.25	0.00	0.00	2,362.25
8211	K00139000	010304010102150101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	2,305.21	0.00	0.00	2,305.21
8211	K00139000	010304010102150101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,223.56	0.00	0.00	27,223.56
8211	K00139000	010304010102150101	3851					Gastos de representación	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	306,475.20	0.00	0.00	306,475.20
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	11,067.16	0.00	0.00	11,067.16
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	38,841.07	0.00	0.00	38,841.07
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,647.52	0.00	0.00	30,647.52
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,740.48	0.00	0.00	22,740.48
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,669.76	0.00	0.00	5,669.76
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,681.64	0.00	0.00	2,681.64
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,651.36	0.00	0.00	12,651.36
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,270.40	0.00	0.00	5,270.40
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,852.76	0.00	0.00	5,852.76
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8211	L00119000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,815,208.00	0.00	0.00	1,815,208.00
8211	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1312		Prima de antigüedad	500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8211	L00119000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	65,549.18	0.00	0.00	65,549.18
8211	L00119000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	232,939.60	0.00	0.00	232,939.60
8211	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	135,871.86	0.00	0.00	135,871.86
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00
8211	L00119000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	303,551.16	0.00	0.00	303,551.16
8211	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	39,657.36	0.00	0.00	39,657.36
8211	L00119000	010502030104110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,015.80	0.00	0.00	7,015.80
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	179,382.72	0.00	0.00	179,382.72
8211	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,494.20	0.00	0.00	80,494.20
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	11,443.44	0.00	0.00	11,443.44
8211	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	4,546,426.37	4,546,426.37
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	2.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,546,426.37
TOTAL :								0.00	4,546,426.37
8211	L00119000	010502030104110101	3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,618,600.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	4.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,618,600.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,618,600.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	91,621.80	0.00	0.00	91,621.80
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	249,652.68	0.00	0.00	249,652.68
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	56,813.40	0.00	0.00	56,813.40
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	274,295.76	0.00	0.00	274,295.76
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	239,862.84	0.00	0.00	239,862.84
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	64,702.80	0.00	0.00	64,702.80
8211	L00119000	010502030104110101	3471		Fletes y maniobras	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8211	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,226.04	0.00	0.00	4,226.04
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,251.52	0.00	0.00	9,251.52
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	20,462.40	0.00	0.00	20,462.40
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	160,783.44	0.00	0.00	160,783.44
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,548.40	0.00	0.00	15,548.40
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	20,682.96	0.00	0.00	20,682.96
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	303,600.00	0.00	0.00	303,600.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,520.76	0.00	0.00	181,520.76
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,688.48	0.00	0.00	134,688.48
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,581.40	0.00	0.00	33,581.40
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,883.08	0.00	0.00	15,883.08
8211	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	74,931.84	0.00	0.00	74,931.84
8211	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8211	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
8211	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,000,500.88	0.00	0.00	1,000,500.88
8211	L00119000	010502030104160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
8211	L00119000	010502030104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,966.00	0.00	0.00	186,966.00
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,982,034.07	0.00	0.00	2,982,034.07
8211	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,656,008.76	0.00	0.00	1,656,008.76
8211	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	372,049.52	0.00	0.00	372,049.52
8211	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	293,634.60	0.00	0.00	293,634.60
8211	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	13,395.40	0.00	0.00	13,395.40
8211	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	45,181.60	0.00	0.00	45,181.60
8211	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,095.00	0.00	0.00	37,095.00
8211	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,524.52	0.00	0.00	27,524.52
8211	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	82,350.84	0.00	0.00	82,350.84
8211	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,245.76	0.00	0.00	3,245.76
8211	L00142000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	183,753.60	0.00	0.00	183,753.60
8211	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	58,714.96	0.00	0.00	58,714.96



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2161		Material y enseres de limpieza	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8211	L00142000	020401010102140101	2481		Materiales complementarios	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
8211	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	15,724.56	0.00	0.00	15,724.56
8211	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,811.76	0.00	0.00	19,811.76
8211	L00142000	020401010102140101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	90,725.88	0.00	0.00	90,725.88
8211	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	225,318.12	0.00	0.00	225,318.12
8211	L00142000	020401010102140101	3132		Servicio de cloración de agua	63,141.12	0.00	0.00	63,141.12
8211	L00142000	020401010102140101	3341		Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8211	L00142000	020401010102140101	3391		Servicios profesionales	5,407.92	0.00	0.00	5,407.92
8211	L00142000	020401010102140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,128.20	0.00	0.00	8,128.20
8211	L00142000	020401010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	0.00	2,948.04
8211	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
8211	L00142000	020401010102140101	3841		Exposiciones y ferias	29,538.96	0.00	0.00	29,538.96
8211	L00142000	020401010102140101	3851		Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	0.00	13,088.88
8211	M00155000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8211	M00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	0.00	1,543.56
8211	M00155000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	101,964.72	0.00	0.00	101,964.72
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	184,489.20	0.00	0.00	184,489.20
8211	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
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	6,662.11	0.00	0.00	6,662.11
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	22,448.44	0.00	0.00	22,448.44
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	27,096.00	0.00	0.00	27,096.00
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	222,448.92	0.00	0.00	222,448.92
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,689.12	0.00	0.00	13,689.12
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,413.04	0.00	0.00	3,413.04
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,614.24	0.00	0.00	1,614.24
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,615.68	0.00	0.00	7,615.68
8211	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	70,326.64	0.00	0.00	70,326.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8211	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.68	0.00	0.00	10,402.68
8211	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8211	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8211	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
8211	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	0.00	13,088.88
8211	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40
8211	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	0.00	1,543.56
8211	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8211	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	78,594.24	0.00	0.00	78,594.24
8211	N00144000	020206010101150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	13,446.72	0.00	0.00	13,446.72
8211	N00144000	020206010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,986.28	0.00	0.00	3,986.28
8211	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	N00144000	020206010101150101	3841		Exposiciones y ferias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00144000	020206010101150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,229.84	0.00	0.00	149,229.84
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	15,062.40	0.00	0.00	15,062.40
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.88	0.00	0.00	16,196.88
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.40	0.00	0.00	2,996.40
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	0.00	1,417.20
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	0.00	15,014.52
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8211	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,182.96	0.00	0.00	16,182.96
8211	O00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,007.80	0.00	0.00	12,007.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,993.88	0.00	0.00	2,993.88
8211	O00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	O00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,001.68	0.00	0.00	15,001.68
8211	O00149000	030701010101150101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,904.04	0.00	0.00	4,904.04
8211	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,143,041.36	0.00	0.00	1,143,041.36
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	152,788.30	0.00	0.00	152,788.30
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	470,117.84	0.00	0.00	470,117.84
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	423,106.08	0.00	0.00	423,106.08
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	313,944.72	0.00	0.00	313,944.72
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,274.56	0.00	0.00	78,274.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37,021.80	0.00	0.00	37,021.80
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,658.20	0.00	0.00	174,658.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	193,883.20	0.00	0.00	193,883.20
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	877,403.04	0.00	0.00	877,403.04
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,018,341.68	0.00	0.00	3,018,341.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	636,000.00	0.00	0.00	636,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	420,041.60	0.00	0.00	420,041.60
8211	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	232,059.00	0.00	0.00	232,059.00
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	287,200.00	0.00	0.00	287,200.00
8211	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	126,600.00	0.00	0.00	126,600.00
8211	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	0.00	9,349.20
8211	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	0.00	2,331.00
8211	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	0.00	1,102.56
8211	S00137000	010502050109150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8211	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa	5,991.12	0.00	0.00	5,991.12
8211	S00137000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.04	0.00	0.00	4,844.04
8211	S00137000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	S00137000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	S00137000	010502050109150101	3851		Gastos de representación	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
8211	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base	158,594.52	0.00	0.00	158,594.52
8211	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
8211	T00105000	010702010102150101	1321		Prima vacacional	34,362.15	0.00	0.00	34,362.15



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010102150101	1322		Aguinaldo	105,729.68	0.00	0.00	105,729.68
8211	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,156.76	0.00	0.00	95,156.76
8211	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,606.32	0.00	0.00	70,606.32
8211	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,604.00	0.00	0.00	17,604.00
8211	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,326.20	0.00	0.00	8,326.20
8211	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68
8211	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	44,465.96	0.00	0.00	44,465.96
8211	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	29,538.36	0.00	0.00	29,538.36
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	213,213.36	0.00	0.00	213,213.36
8211	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,612.24	0.00	0.00	6,612.24
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,734.40	0.00	0.00	57,734.40
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	747,428.32	0.00	0.00	747,428.32
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	246,792.00	0.00	0.00	246,792.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	7,421,961.40	0.00	0.00	7,421,961.40
8212	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	1,095,329.20	0.00	0.00	1,095,329.20
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,195,432.20	0.00	0.00	1,195,432.20
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,121,000.00	0.00	0.00	5,121,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8214	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	2,960,000.00	0.00	0.00	2,960,000.00
8214	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	267,518,398.26	0.00	0.00	267,518,398.26
8215	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,033,312.60	0.00	0.00	1,033,312.60
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	793,989.00	0.00	0.00	793,989.00
8215	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	4,795,538.29	0.00	0.00	4,795,538.29
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8215	F00124000	020202010102260103	6162		Obra estatal o municipal	5,967,143.60	0.00	0.00	5,967,143.60
8215	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal	22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
8215	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020204010201260101	6135		Ejecución de obras por administración	1,125,420.43	0.00	0.00	1,125,420.43
8215	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8215	F00124000	020205010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
8215	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal	3,250,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00				
8215	F00124000	020206010101250218	6162		Obra estatal o municipal	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00				
8215	F00124000	020206010303250218	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00				
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	2,432,445.88	0.00	0.00	2,432,445.88				
8215	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	4,492,692.06	0.00	0.00	4,492,692.06				
8215	F00124000	020501010106260103	6162		Obra estatal o municipal	22,650,000.00	0.00	0.00	22,650,000.00				
8215	F00124000	020502010105250101	6165		Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
8215	F00124000	030305010104260103	6132		Obra estatal o municipal	1,832,856.40	0.00	0.00	1,832,856.40				
8215	F00124000	030501030402250218	6152		Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00				
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,955,625.03	0.00	0.00	5,955,625.03				
8216	B00155000	010305010105150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8216	B00155000	010305010105150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8216	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	233,878.09	0.00	0.00	233,878.09				
8216	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62				
8216	F00124000	030501030201260101	5491		Otros equipos de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00				
8216	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00				
8216	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00				
8216	L00119000	010502030104150102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	710,451.32	0.00	0.00	710,451.32				
8216	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00				
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	81,109,198.35	6,438,458.38	52,184,934.54	35,362,722.19				
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	226,800.00	0.00	170,100.00	56,700.00				
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	9,000.00
					3.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.00
					3.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.00
					3.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.00
					5.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.00
					5.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.00
					3.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,150.00
					3.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	9,450.00
					3.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,450.00
										TOTAL :	0.00	170,100.00	
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,000.00
19.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,000.00
12.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	2,000.00
10.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	2,000.00

TOTAL : 0.00 36,000.00

8221	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.00	0.00	22,550.00	130.00
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	-----------	------	-----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,100.00
15.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00
23.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00
21.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
21.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
21.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
14.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
21.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
21.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00

TOTAL : 0.00 22,550.00

8221	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.56	0.00	16,732.10	96.46
------	-----------	--------------------	------	--	--	-----------	------	-----------	-------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20
22.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
30.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
28.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
28.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
28.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
21.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
28.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
TOTAL :									0.00	16,732.10		
8221	A00100000	010301010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,198.80	0.00	4,171.78	27.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	203.50	
		29.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	610.50	
		37.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	610.50	
		35.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		35.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		35.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		28.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		35.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		35.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
TOTAL :									0.00	4,171.78		
8221	A00100000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.50	0.00	1,973.17	11.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	96.25	
		36.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	288.75	
		44.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	288.75	
		42.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		42.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		42.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		35.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		42.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		42.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
TOTAL :									0.00	1,973.17		
8221	A00100000	010301010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.16	0.00	0.00	9,362.16	
8221	A00100000	010301010101150101		1595			Despensa	48,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		801.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,000.00	
		12.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,000.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,000.00	
		17.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								0.00	36,000.00	
8221	A00100000	010301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	18,752.16	0.00	14,649.30	4,102.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		71.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		181.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	731.01	
		65.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		65.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,386.60	
		25.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.75	
		30.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,008.00	
		35.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	527.40	
		55.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	746.00	
		30.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	565.50	
		20.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,344.25	
		30.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,338.99	
		TOTAL :								0.00	14,649.30	
8221	A00100000	010301010101150101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	8,120.00	-8,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		TOTAL :								0.00	8,120.00	
8221	A00100000	010301010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	
8221	A00100000	010301010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	5,230.32	0.00	0.00	5,230.32	
8221	A00100000	010301010101150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	A00102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	102,101.62	0.00	76,577.00	25,524.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		24.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		24.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		24.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		26.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		26.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,051.65	
		24.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,469.80	
		24.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		24.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,254.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,254.30	
		24.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,254.30	
		24.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30	
TOTAL :									0.00	76,577.00	
8221	A00102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	0.00	28,500.00	-28,500.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
262.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
269.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
262.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
248.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
227.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
227.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00			
248.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
262.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
255.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
TOTAL :									0.00	28,500.00	
8221	A00102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		3,687.00	0.00	0.00	3,687.00	
8221	A00102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		11,344.62	0.00	0.00	11,344.62	
8221	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación		34,839.60	0.00	27,974.70	6,864.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER		
25.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,451.65			
31.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,451.65			
269.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00			
276.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00			
31.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,451.65			
31.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,451.65			
269.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00			
255.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00			
33.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,451.65			
33.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,451.65			
234.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00			
31.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,451.65			
234.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00			
31.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,451.65			
255.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00			
31.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,451.65			
269.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	205.00			
31.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,451.65			
262.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	205.00			
31.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,451.65			
31.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,451.65			
31.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,451.65			
31.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,451.65			
31.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,451.65			
31.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,451.65			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,451.65		
		31.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,451.65		
TOTAL :										0.00	27,974.70	
8221	A00102000	01020401010115101		1412		Aportaciones de servicio de salud			10,210.00	0.00	13,381.81	-3,171.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	550.33	
		43.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,650.99	
		51.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,650.99	
		135.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		49.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		127.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		49.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		49.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		42.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		49.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		49.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
TOTAL :										0.00	13,381.81	
8221	A00102000	01020401010115101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,575.94	0.00	9,929.20	-2,353.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	408.34	
		50.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,225.02	
		58.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,225.02	
		142.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		134.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		1,150.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		56.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		56.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		49.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		56.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		56.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
TOTAL :										0.00	9,929.20	
8221	A00102000	01020401010115101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,888.88	0.00	2,475.40	-586.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	101.80	
		57.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	305.40	
		65.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	305.40	
		149.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		57.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		141.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		63.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		63.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		56.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		63.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		63.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	2,475.40		
8221	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		893.39	0.00	1,170.90	-277.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	48.15
		64.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.45
		72.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.45
		156.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00
		64.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35
		148.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		70.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35
		70.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35
		63.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35
		70.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35
		70.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35
TOTAL :								0.00	1,170.90		
8221	A00102000	010204010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,214.75	0.00	0.00	4,214.75	
8221	A00102000	010204010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
8221	A00102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,532.72	0.00	0.00	2,532.72	
8221	A00102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		950.00	0.00	0.00	950.00	
8221	A00102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		75,600.00	0.00	39,690.00	35,910.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	3,000.00
		38.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	3,000.00
		38.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	3,000.00
		38.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	3,000.00
		40.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	3,000.00
		40.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	3,000.00
		38.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,050.00
		38.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	3,150.00
		38.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	3,150.00
		38.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	3,150.00
		38.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	3,150.00
		38.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	3,150.00
		5.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,890.00
TOTAL :								0.00	39,690.00		
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		2,730.00	0.00	942.41	1,787.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional		0.00	942.41
TOTAL :								0.00	942.41		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			8,400.00	0.00	4,188.49	4,211.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		15.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo	0.00	4,188.49	
					TOTAL :				0.00	4,188.49	
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	13,885.10	-13,885.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación	0.00	13,885.10	
					TOTAL :				0.00	13,885.10	
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,500.00	0.00	6,150.00	1,350.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	300.00	
		71.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		79.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		71.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00	
		77.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00	
		77.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00	
		70.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00	
		77.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00	
		77.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00	
					TOTAL :				0.00	6,150.00	
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,609.52	0.00	4,563.30	1,046.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		89.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	222.60	
		78.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		86.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		78.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		84.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		84.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		77.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		84.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
		84.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	500.85	
					TOTAL :				0.00	4,563.30	
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,398.00	0.00	1,137.78	260.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55.50	
		85.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		93.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		85.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	
		91.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	
		91.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	
		84.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
		91.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
		TOTAL :						0.00	1,137.78	
8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		661.50	0.00	538.17	123.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		103.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.25
		92.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		100.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		92.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		98.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		98.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		91.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		98.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		98.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
		TOTAL :						0.00	538.17	
8221	A00103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,120.77	0.00	0.00	3,120.77
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,377.72	0.00	6,646.45	-5,268.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60
		70.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80
		40.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149.80
		35.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.00
		60.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	349.00
		45.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	749.00
		45.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,488.00
		50.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,861.25
		TOTAL :						0.00	6,646.45	
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00103000	010803010103150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		100,800.00	0.00	159,879.99	-59,079.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	8,078.65
		45.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,534.83
		45.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,806.74
		45.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,806.74
		122.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05
		47.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	8,078.65
		47.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	8,078.65
		45.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,049.00
		45.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	8,503.05
		108.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00
		45.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	8,503.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		45.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		45.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		38.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,216.18	
TOTAL :										0.00	159,879.99	
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
59.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	200.00			
59.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	200.00			
61.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00			
61.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00			
59.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	400.00			
59.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	400.00			
52.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	400.00			
TOTAL :									0.00	2,400.00		
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
129.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,000.00			
115.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	2,000.00			
TOTAL :									0.00	4,000.00		
8221	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	16,561.41	-6,481.41
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
110.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	807.87			
99.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,423.61			
107.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,423.61			
99.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72			
105.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72			
105.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72			
98.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72			
105.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72			
105.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,817.72			
TOTAL :									0.00	16,561.41		
8221	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.36	0.00	12,288.52	-4,809.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
117.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	599.44			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	834.03	
		122.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,128.34	
		52.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	834.03	
		52.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	834.03	
		45.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	834.03	
TOTAL :									0.00	19,269.22		

8221	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	441.00	0.00	0.00	441.00
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	100,800.00	0.00	75,600.00	25,200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00
59.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.00
66.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00
66.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00
68.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00
68.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00
59.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.00
59.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00
59.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00
66.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00
59.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00
66.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00
52.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00
59.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00
52.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00
52.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00
52.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00
52.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00
TOTAL :							0.00	75,600.00

8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.00	0.00	6,100.00	3,980.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00
127.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
133.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		126.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		133.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		133.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00	
		TOTAL :							0.00	6,100.00	
8221	A00122000	010804010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,479.36	0.00	4,526.20	2,953.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80	
		134.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40	
		140.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		140.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		133.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		140.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		140.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80	
		TOTAL :							0.00	4,526.20	
8221	A00122000	010804010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,864.80	0.00	1,128.50	736.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		152.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00	
		141.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00	
		147.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		147.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		140.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		147.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		147.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		TOTAL :							0.00	1,128.50	
8221	A00122000	010804010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			882.00	0.00	533.75	348.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		159.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00	
		148.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00	
		154.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		154.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		147.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		154.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		154.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		TOTAL :							0.00	533.75	
8221	A00122000	010804010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8221	A00122000	010804010101150101		1595	Despensa			32,016.72	0.00	24,012.54	8,004.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,334.03	
		66.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,334.03	
		73.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,334.03	
		73.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,334.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,334.03	
		75.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,334.03	
		66.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,334.03	
		66.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,334.03	
		66.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,334.03	
		73.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,334.03	
		66.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,334.03	
		73.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,334.03	
		59.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,334.03	
		66.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,334.03	
		59.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,334.03	
		59.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,334.03	
		59.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,334.03	
		59.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
TOTAL:										0.00	24,012.54	

8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,339.28	0.00	1,162.80	4,176.48
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	--	--	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
70.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
75.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
TOTAL:							0.00	1,162.80

8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
------	-----------	--------------------	------	--	--------------------------------------	--	--	----------	------	------	----------

8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			4,527.60	0.00	129.00	4,398.60
------	-----------	--------------------	------	--	---	--	--	----------	------	--------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129.00
TOTAL:							0.00	129.00

8221	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos			1,940.00	0.00	0.00	1,940.00
------	-----------	--------------------	------	--	---	--	--	----------	------	------	----------

8221	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas			631,280.16	0.00	469,178.88	162,101.28
------	-----------	--------------------	------	--	--------	--	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	25,050.80
73.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	25,050.80
80.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	25,050.80
80.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	25,050.80
3.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas	0.00	3,234.00
82.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	25,050.80
82.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	25,050.80
73.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	26,303.34
73.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	26,303.34
73.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	26,303.34
80.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	26,303.34
73.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	26,303.34
80.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	26,303.34
66.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	26,303.34
73.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	26,303.34



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	26,303.34	
		66.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	26,303.34	
		66.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	26,303.34	
		66.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	26,303.34	
TOTAL:										0.00	469,178.88	
8221	A00144000	010301010101110101			1131	Sueldo base			979,254.48	0.00	502,814.18	476,440.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
81.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	25,220.05	
3.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,234.00	
80.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	23,603.05	
3.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,234.00	
3.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,234.00	
87.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	23,603.05	
87.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	23,603.05	
5.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,234.00	
89.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	23,603.05	
89.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	23,603.05	
5.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,234.00	
80.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	36,581.21	
3.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,365.90	
80.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	24,383.45	
3.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,696.60	
80.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	24,383.45	
3.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	3,696.60	
87.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	24,383.45	
3.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	3,696.60	
80.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	24,383.45	
3.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,696.60	
87.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	24,383.45	
3.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,696.60	
73.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	24,383.45	
3.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	3,696.60	
80.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	24,383.45	
3.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	3,696.60	
3.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	3,696.60	
73.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	26,383.55	
73.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	23,888.27	
3.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	3,696.60	
73.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	20,421.60	
3.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,696.60	
3.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,696.60	
73.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	20,421.60	
TOTAL:								0.00	502,814.18

8221	A00144000	010301010101110101			1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			396,000.00	0.00	212,886.68	183,113.32
------	-----------	--------------------	--	--	------	---	--	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	5,873.12	
		94.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	5,873.12	
		101.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	5,873.12	
		94.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	5,873.12	
		101.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	5,873.12	
		94.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	5,873.12	
		94.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	5,873.12	
		94.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	5,873.12	
		94.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	5,873.12	
		87.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	5,873.12	
		94.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	5,873.12	
TOTAL :									0.00	107,093.55	
8221	A00144000	010301010101110101	1345	Gratificación				120,120.00	0.00	51,160.00	68,960.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00
88.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,005.00
17.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00
87.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,005.00
17.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00
17.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00
94.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	705.00
94.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,205.00
17.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00
17.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
117.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,205.00
96.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,205.00
87.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	2,205.00
17.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00
87.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	2,205.00
17.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00
87.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	2,205.00
17.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	205.00
94.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	2,205.00
17.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	205.00
87.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,205.00
17.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00
94.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,205.00
17.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	205.00
80.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	2,205.00
17.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	205.00
87.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	2,205.00
17.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	205.00
80.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	3,205.00
80.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	4,205.00
17.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,500.00
80.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	4,205.00
80.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	4,205.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	51,160.00	
8221	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa	230,523.24	0.00	153,123.16	77,400.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	2,418.76	
102.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	7,346.47	
10.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	242.00	
10.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	2,418.76	
94.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	9,346.47	
10.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	242.00	
10.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	2,418.76	
10.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	242.00	
10.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	2,418.76	
101.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,579.19	
101.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,956.58	
10.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	242.00	
10.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	2,418.76	
12.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	242.00	
10.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	2,418.76	
96.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	6,556.58	
110.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,456.58	
12.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	242.00	
10.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	1,284.68	
101.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,456.58	
10.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	242.00	
10.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	2,418.76	
101.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,456.58	
10.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	242.00	
10.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	2,418.76	
101.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	6,704.39	
10.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	242.00	
10.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	2,418.76	
108.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	4,704.39	
10.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	242.00	
10.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	2,418.76	
101.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,704.39	
10.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	242.00	
10.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	1,284.68	
10.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa	0.00	1,134.08	
108.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,704.39	
10.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	242.00	
10.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	2,268.16	
87.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	4,704.39	
10.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	242.00	
10.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	2,418.76	
10.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa	0.00	150.60	
101.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	6,704.39	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	2,418.76	
		10.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		0.00	1,000.00	
		87.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	5,006.50	
		10.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00	
		87.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	5,743.99	
		10.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	2,000.00	
		94.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	7,743.99	
		10.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		10.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	242.00	
		10.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00	
		87.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	7,743.99	
TOTAL :										0.00	153,123.16	
8221	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	202,948.32	0.00	26,274.00	176,674.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	23,316.00	
		3.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,958.00	
TOTAL :										0.00	26,274.00	
8221	A00144000	010301010101110101		2122				Material de foto, cine y grabación	2,769.96	0.00	0.00	2,769.96
8221	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	62,840.88	0.00	50,925.64	11,915.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	3,039.00	
		5.0	30/04/2020	04	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	31,564.76	
		17.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas		0.00	640.00	
		5.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas		0.00	9,752.12	
		3.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas		0.00	3,365.00	
		3.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas		0.00	2,564.76	
TOTAL :										0.00	50,925.64	
8221	A00144000	010301010101110101		2482				Material de señalización	2,545.32	0.00	5,257.00	-2,711.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización		0.00	5,257.00	
TOTAL :										0.00	5,257.00	
8221	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	155,867.04	0.00	101,504.24	54,362.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,771.81	
		51.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,538.49	
		131.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,313.27	
		231.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,437.75	
		5.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,258.86	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,997.08	
		5.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,356.00	
		5.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,683.27	
		20.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,360.36	
		5.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,018.37	
		5.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,176.95	
		5.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,592.03	
		TOTAL :								0.00	101,504.24	
8221	A00144000	010301010101110101		2711			Vestuario y uniformes	32,798.28	0.00	0.00	32,798.28	
8221	A00144000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	14,400.00	0.00	954.00	13,446.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00	
		TOTAL :								0.00	954.00	
8221	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	20,200.00	0.00	134,883.67	-114,683.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		0.00	16,820.00	
		3.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		0.00	96,280.00	
		3.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres		0.00	480.00	
		3.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres		0.00	2,320.00	
		3.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres		0.00	928.00	
		5.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres		0.00	4,500.00	
		3.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres		0.00	8,791.64	
		45.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres		0.00	4,764.03	
		TOTAL :								0.00	134,883.67	
8221	A00144000	010301010101110101		3251			Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	
8221	A00144000	010301010101110101		3451			Seguros y fianzas	66,675.12	0.00	26,135.30	40,539.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas		0.00	7,428.00	
		3.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas		0.00	18,707.30	
		TOTAL :								0.00	26,135.30	
8221	A00144000	010301010101110101		3471			Fletes y maniobras	6,299.88	0.00	6,612.00	-312.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		0.00	6,612.00	
		TOTAL :								0.00	6,612.00	
8221	A00144000	010301010101110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,105.68	0.00	0.00	60,105.68	
8221	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	112,543.20	0.00	32,480.00	80,063.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		5.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
		5.0	30/04/2020	04	D	8	8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
TOTAL :									0.00	32,480.00		
8221	A00144000	010301010101110101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	5,053.80	0.00	963.00	4,090.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	963.00	
TOTAL :									0.00	963.00		
8221	A00144000	010301010101110101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	61,684.92	0.00	0.00	61,684.92
8221	A00144000	010301010101110101	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	22,552.44	0.00	8,595.60	13,956.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	8,595.60	
TOTAL :									0.00	8,595.60		
8221	A00144000	010301010101110101	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	503,363.08	0.00	26,076.01	477,287.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,240.00	
		3.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	12,500.01	
		5.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,900.00	
		5.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	2,436.00	
TOTAL :									0.00	26,076.01		
8221	A00144000	010301010101110101	3822					Espectáculos cívicos y culturales	64,327.08	0.00	0.00	64,327.08
8221	A00144000	010301010101110101	3841					Exposiciones y ferias	2,960,000.00	0.00	31,668.00	2,928,332.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias		0.00	13,688.00	
		3.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias		0.00	17,980.00	
TOTAL :									0.00	31,668.00		
8221	A00144000	010301010101110101	3851					Gastos de representación	52,707.12	0.00	26,562.00	26,145.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación		0.00	6,924.00	
		3.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación		0.00	3,829.00	
		3.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		0.00	3,253.00	
		38.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		0.00	616.00	
		5.0	30/09/2020	09	D	8	8	Gastos de representación		0.00	10,470.00	
		5.0	30/09/2020	09	D	10	10	Gastos de representación		0.00	1,470.00	
TOTAL :									0.00	26,562.00		
8221	A00144000	010301010101110101	3922					Otros impuestos y derechos	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8221	A00144000	010301010101110101	3992					Gastos de servicios menores	39,520.00	0.00	0.00	39,520.00
8221	A00144000	010301010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	161,053.44	0.00	138,430.83	22,622.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,062.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	9,430.45		
8221	A00144000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			797,794.44	0.00	0.00	797,794.44
8221	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base			100,801.32	0.00	78,643.92	22,157.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
109.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base			0.00	4,000.05	
108.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base			0.00	4,000.05	
115.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base			0.00	4,000.00	
726.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base			0.00	4,000.05	
124.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base			0.00	4,000.05	
108.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base			0.00	5,400.02	
108.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base			0.00	4,200.00	
122.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base			0.00	4,200.00	
108.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base			0.00	4,200.00	
122.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base			0.00	4,200.00	
101.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base			0.00	6,073.95	
115.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base			0.00	6,073.95	
101.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base			0.00	6,073.95	
101.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base			0.00	6,073.95	
101.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base			0.00	6,073.95	
101.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base			0.00	6,073.95	
TOTAL :								0.00	78,643.92		
8221	A00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			3,640.05	0.00	0.00	3,640.05
8221	A00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo			11,200.14	0.00	0.00	11,200.14
8221	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación			48,000.00	0.00	32,000.00	16,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
116.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación			0.00	2,000.00	
115.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación			0.00	2,000.00	
122.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación			0.00	2,000.00	
740.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación			0.00	2,000.00	
131.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación			0.00	2,000.00	
115.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación			0.00	2,000.00	
115.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación			0.00	2,000.00	
129.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación			0.00	2,000.00	
115.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			0.00	2,000.00	
129.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			0.00	2,000.00	
108.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			0.00	2,000.00	
122.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			0.00	2,000.00	
108.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			0.00	2,000.00	
108.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			0.00	2,000.00	
108.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			0.00	2,000.00	
108.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			0.00	2,000.00	
TOTAL :								0.00	32,000.00		
8221	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			10,080.13	0.00	5,466.81	4,613.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	47,892.60	0.00	41,479.81	6,412.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		136.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		143.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		150.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		159.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		152.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	1,900.50	
		136.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,258.25	
		136.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		136.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		150.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		136.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		150.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		129.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		143.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		129.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		129.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		129.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		129.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	1,862.56	
		TOTAL :								0.00	41,479.81	
8221	B00155000	010305010105150101	1321				Prima vacacional	18,996.71	0.00	0.00	18,996.71	
8221	B00155000	010305010105150101	1322				Aguinaldo	58,451.40	0.00	0.00	58,451.40	
8221	B00155000	010305010105150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	52,606.26	0.00	42,793.78	9,812.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,087.50	
		183.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,262.50	
		191.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,262.50	
		183.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		189.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		189.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		182.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		189.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		189.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,696.88	
		TOTAL :								0.00	42,793.78	
8221	B00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,033.84	0.00	31,753.11	7,280.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,548.93	
		190.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,646.79	
		198.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,646.79	
		190.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		196.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		196.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		189.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10		
		196.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10		
TOTAL :										0.00	31,753.11	
8221	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,732.16	0.00	7,916.97	1,815.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	386.19	
		197.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	
		205.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	
		197.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		203.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		203.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		196.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		203.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		203.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
TOTAL :										0.00	7,916.97	
8221	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,603.05	0.00	3,744.56	858.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	182.66	
		204.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
		212.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
		204.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		210.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		210.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		203.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		210.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		210.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
TOTAL :										0.00	3,744.56	
8221	B00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.86	0.00	0.00	21,715.86
8221	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	137,894.64	0.00	103,337.52	34,557.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	5,745.61	
		143.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	5,745.61	
		150.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	5,745.61	
		157.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,745.61	
		166.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	5,745.61	
		159.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	5,745.61	
		143.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	5,745.61	
		143.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	5,745.61	
		143.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	5,745.61	
		157.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	5,745.61	
		143.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	5,745.61	
		157.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	5,745.61	
		136.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	5,745.61	
		150.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	5,745.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	5,745.61	
		136.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	5,745.61	
		136.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,745.61	
		136.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	5,662.15	
		TOTAL :								0.00	103,337.52	
8221	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,392.00	
		TOTAL :								0.00	1,392.00	
8221	B00155000	010305010105150101		2211				Productos alimenticios para personas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	8,216.80	39,783.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	
		136.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60	
		10.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00	
		10.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,079.20	
		TOTAL :								0.00	8,216.80	
8221	B00155000	010305010105150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00155000	010305010105150101		3363				Servicios de impresiones de documentos oficiales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00155000	010305010105150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	B00155000	010305010105150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,760.00	0.00	623.00	11,137.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	623.00	
		TOTAL :								0.00	623.00	
8221	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	717.00	17,283.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	717.00	
		TOTAL :								0.00	717.00	
8221	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	90.00	-90.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	90.00	
		TOTAL :								0.00	90.00	
8221	B00155000	010305010105150101		3851				Gastos de representación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	272,798.04	0.00	204,598.60	68,199.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		157.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		164.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		173.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		166.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		150.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		150.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		150.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		150.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		143.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		157.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		143.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		143.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		143.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		143.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									0.00	204,598.60		

8221	C01112000	030201040104150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C01112000	030201040104150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	37,656.54	12,552.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
164.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
171.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
178.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
187.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
173.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
157.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
157.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
157.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
171.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
157.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
171.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
157.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
164.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03
157.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
157.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03
150.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
157.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	37,656.54

8221	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	29,844.72	-2,564.88
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
211.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		211.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		217.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		217.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		210.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		273.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		217.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :									0.00	29,844.72		
8221	C01112000	030201040104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,241.60	0.00	22,144.92	-1,903.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		218.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		226.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		218.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		224.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		224.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		217.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		224.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :									0.00	22,144.92		
8221	C01112000	030201040104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,046.72	0.00	5,521.31	-474.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		225.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		233.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		225.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		231.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		231.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		224.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		287.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		231.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :									0.00	5,521.31		
8221	C01112000	030201040104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,387.04	0.00	2,611.57	-224.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		232.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		240.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		232.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		238.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		238.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		231.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		294.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		238.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,611.57	
8221	C01112000	030201040104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	24,859.62	8,286.54
TOTAL :							0.00	24,859.62	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
165.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
157.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	
164.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
171.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	
180.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
180.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	
164.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
164.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09	
164.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09	
178.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09	
164.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
178.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09	
150.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09	
171.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09	
150.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09	
150.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09	
157.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09	
150.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
TOTAL :							0.00	24,859.62	
8221	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	5,663.80	42,336.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
141.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
236.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
15.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	
15.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,175.40	
TOTAL :							0.00	5,663.80	
8221	C01112000	030201040104150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	96.00	10,704.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00	
TOTAL :							0.00	96.00	
8221	C01112000	030201040104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	318.00	8,682.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
24.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	318.00	
TOTAL :							0.00	318.00	
8221	C01112000	030201040104150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	204,598.60	68,199.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		171.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		178.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		185.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		194.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		187.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		171.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		171.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		171.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		171.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		178.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		164.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								0.00	204,598.60	
8221	C02112000	020608040101150101		1131		Sueldo base		40,748.40	0.00	32,216.25	8,532.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		17.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		17.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		17.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		19.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	1,617.00	
		17.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	2,182.95	
		17.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		17.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	1,848.30	
		TOTAL :								0.00	32,216.25	
8221	C02112000	020608040101150101		1321		Prima vacacional		11,322.51	0.00	0.00	11,322.51	
8221	C02112000	020608040101150101		1322		Aguinaldo		34,838.50	0.00	0.00	34,838.50	
8221	C02112000	020608040101150101		1341		Compensación		50,208.72	0.00	37,656.54	12,552.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		179.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03		
		185.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03		
		192.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		
		199.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03		
		208.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03		
		194.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03		
		178.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
		178.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03		
		178.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03		
		192.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03		
		178.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
		192.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03		
		178.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03		
		185.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03		
		178.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03		
		178.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03		
		171.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03		
		178.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		TOTAL :								0.00	37,656.54	
8221	C02112000	020608040101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				14,477.49	0.00	29,844.72	-15,367.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		250.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84		
		239.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
		247.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
		239.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		245.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		245.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		238.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		217.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		245.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		TOTAL :								0.00	29,844.72	
8221	C02112000	020608040101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				23,265.12	0.00	22,144.92	1,120.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		257.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
		246.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		254.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		246.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		252.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		252.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		245.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		224.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		252.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		TOTAL :								0.00	22,144.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,800.56	0.00	5,521.31	279.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33
		253.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		261.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		253.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		259.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		259.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		252.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		231.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		259.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		T O T A L :							0.00	5,521.31	
8221	C02112000	0206080401011510101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,743.56	0.00	2,611.57	131.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39
		260.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		268.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		260.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		266.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		266.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		259.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		238.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		266.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		T O T A L :							0.00	2,611.57	
8221	C02112000	0206080401011510101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		12,943.20	0.00	0.00	12,943.20	
8221	C02112000	0206080401011510101	1595		Despensa		36,315.84	0.00	27,236.88	9,078.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09
		24.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	132.07
		178.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09
		24.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	132.07
		24.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	132.07
		185.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09
		192.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09
		24.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	132.07
		26.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	132.07
		201.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		201.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
		26.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	132.07
		185.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		24.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	132.07
		185.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09
		24.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	132.07
		185.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	132.07	
		199.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	132.07	
		185.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	132.07	
		199.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	132.07	
		171.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	132.07	
		192.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	132.07	
		24.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	132.07	
		171.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		171.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	132.07	
		178.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		24.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	132.07	
		24.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	132.07	
		171.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									0.00	27,236.88		
8221	C02112000	020608040101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	5,649.30	42,350.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		241.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		20.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60		
		20.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,160.90		
TOTAL :									0.00	5,649.30		
8221	C02112000	020608040101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C02112000	020608040101150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C02112000	020608040101150101		3851		Gastos de representación		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C03112000	020202010102150101		1111		Dietas		272,798.04	0.00	204,598.60	68,199.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		192.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		199.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		206.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		215.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		208.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		192.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
		192.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		192.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		192.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		206.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		185.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		199.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		185.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										0.00	204,598.60	
8221	C03112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C03112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	50,208.72	0.00	37,656.54	12,552.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
206.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
213.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
220.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
229.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
215.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
199.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
199.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
199.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
213.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
199.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
213.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
199.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
206.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03
199.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
199.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03
192.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
199.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	37,656.54

8221	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	29,844.72	-2,564.88
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	-----------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
267.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
275.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
267.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
273.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
273.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
266.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
245.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
273.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
TOTAL :							0.00	29,844.72

8221	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	22,144.92	-1,903.32
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		274.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		282.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		274.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		273.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		252.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		280.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL:									0.00	22,144.92		
8221	C03112000	020202010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				5,046.72	0.00	5,521.31	-474.59	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
292.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33			
281.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99			
289.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99			
281.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
287.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
287.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
280.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
259.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
287.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00			
TOTAL:								0.00	5,521.31			
8221	C03112000	020202010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				2,387.04	0.00	2,611.57	-224.53	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
299.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39			
288.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17			
296.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17			
288.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
294.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
294.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
287.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
266.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
294.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64			
TOTAL:								0.00	2,611.57			
8221	C03112000	020202010102150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C03112000	020202010102150101	1595	Despensa				33,146.16	0.00	24,859.62	8,286.54	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
207.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09			
199.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09			
206.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09			
213.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09			
222.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09			
222.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09			
206.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09			
206.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		206.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		206.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		220.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		192.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		213.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		192.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		192.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		199.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		192.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
								TOTAL :		0.00	24,859.62	
8221	C03112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	5,601.60	42,398.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		246.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		25.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		25.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,694.60	
								TOTAL :		0.00	5,601.60	
8221	C03112000	020202010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3851			Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C04112000	030701010201150101		1111			Dietas	272,798.04	0.00	204,598.60	68,199.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		213.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		220.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		227.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		236.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		229.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		213.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		213.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		213.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		213.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		227.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		220.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		206.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
								TOTAL :		0.00	204,598.60	
8221	C04112000	030701010201150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8221	C04112000	030701010201150101		1322			Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	37,656.54	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		221.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03	
		227.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03	
		234.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		241.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03	
		250.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		236.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03	
		234.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		234.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03	
		227.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03	
		213.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
		220.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	37,656.54	
8221	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,279.84	0.00	29,844.73	-2,564.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		306.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		295.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		303.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
		295.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		301.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		301.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		294.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		301.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		301.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		TOTAL :							0.00	29,844.73	
8221	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,241.60	0.00	22,144.92	-1,903.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		313.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24	
		302.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		310.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		302.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		308.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		308.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		301.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		308.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		308.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	22,144.92	
8221	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	5,521.31	-474.59
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
320.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
309.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
317.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
309.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
315.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
315.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
308.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
315.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
315.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
TOTAL :							0.00	5,521.31	
8221	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	2,611.57	-224.53
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
327.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39	
316.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
324.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
316.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
322.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
322.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
315.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
322.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
322.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
TOTAL :							0.00	2,611.57	
8221	C04112000	030701010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	24,859.62	8,286.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
228.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
220.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	
227.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
234.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	
243.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
243.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	
227.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
227.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09	
227.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09	
241.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09	
227.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
241.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09	
213.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09	
234.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09	
213.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09	
213.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	15/09/2020	09	E	41 41	Despensa	0.00	1,381.09		
		213.0	30/09/2020	09	E	82 82	Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :								0.00	24,859.62		
8221	C04112000	030701010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	2,907.00	45,093.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		321.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40
		30.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20
TOTAL :								0.00	2,907.00		
8221	C04112000	030701010201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C04112000	030701010201150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C04112000	030701010201150101		3851			Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C05112000	020201010502150101		1111			Dietas	272,798.04	0.00	204,598.60	68,199.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		235.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32
		234.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32
		241.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32
		248.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32
		257.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
		250.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32
		234.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19
		234.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59
		234.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59
		248.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59
		234.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59
		248.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59
		227.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59
		241.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59
		227.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59
		227.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59
		227.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		227.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :								0.00	204,598.60		
8221	C05112000	020201010502150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C05112000	020201010502150101		1322			Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C05112000	020201010502150101		1341			Compensación	50,208.72	0.00	37,617.54	12,591.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03
		248.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03
		255.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03
		262.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,052.03
		271.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03
		257.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		255.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		248.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,093.03	
		234.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		241.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										0.00	37,617.54	
8221	C05112000	020201010502150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			27,279.84	0.00	29,844.73	-2,564.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		323.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		331.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		323.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		329.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		329.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		322.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		329.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		329.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										0.00	29,844.73	
8221	C05112000	020201010502150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,241.60	0.00	22,144.92	-1,903.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		330.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		338.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		330.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		336.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		336.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		329.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		336.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		336.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										0.00	22,144.92	
8221	C05112000	020201010502150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,046.72	0.00	5,521.31	-474.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		337.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		345.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		337.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		343.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		343.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		336.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		343.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		343.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		TOTAL :								0.00	5,521.31	
8221	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	2,611.57	-224.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		344.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		352.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		344.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		350.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		350.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		343.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		350.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		350.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		TOTAL :								0.00	2,611.57	
8221	C05112000	020201010502150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	24,859.62	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		264.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		264.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		241.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		234.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								0.00	24,859.62	
8221	C05112000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	5,577.17	42,422.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		256.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		35.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	31/03/2020	03	D 12 12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,088.77
TOTAL :							0.00	5,577.17	
8221	C05112000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C05112000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C06112000	020401010102150101	1111		Dietas	272,798.04	0.00	204,598.60	68,199.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32
255.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32
262.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32
269.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32
278.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32
271.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32
255.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19
255.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59
255.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59
269.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59
255.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59
269.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59
248.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59
262.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59
248.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59
248.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59
248.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59
248.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59

TOTAL : 0.00 204,598.60

8221	C06112000	020401010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C06112000	020401010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C06112000	020401010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	37,656.54	12,552.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
269.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
276.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
283.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
292.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
278.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
262.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
262.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
262.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
276.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
262.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
276.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
262.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
269.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03
262.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	31/08/2020	08	E	98 98		0.00	2,092.03	
		255.0	15/09/2020	09	E	41 41		0.00	2,092.03	
		262.0	30/09/2020	09	E	82 82		0.00	2,092.03	
TOTAL :								0.00	37,656.54	
8221	C06112000	020401010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	27,279.84	0.00	29,844.73	-2,564.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		362.0	31/01/2020	01	E	89 89		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
		351.0	29/02/2020	02	E	88 88		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		359.0	31/03/2020	03	E	13 13		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
		351.0	30/04/2020	04	E	12 12		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		357.0	29/05/2020	05	E	62 62		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		357.0	30/06/2020	06	E	16 16		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		350.0	31/07/2020	07	E	12 12		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		357.0	31/08/2020	08	E	15 15		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		357.0	30/09/2020	09	E	11 11		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
TOTAL :								0.00	29,844.73	
8221	C06112000	020401010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,241.60	0.00	22,144.92	-1,903.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		369.0	31/01/2020	01	E	89 89		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
		358.0	29/02/2020	02	E	88 88		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		366.0	31/03/2020	03	E	13 13		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		358.0	30/04/2020	04	E	12 12		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		364.0	29/05/2020	05	E	62 62		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		364.0	30/06/2020	06	E	16 16		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		357.0	31/07/2020	07	E	12 12		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		364.0	31/08/2020	08	E	15 15		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		364.0	30/09/2020	09	E	11 11		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
TOTAL :								0.00	22,144.92	
8221	C06112000	020401010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,046.72	0.00	5,521.31	-474.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		376.0	31/01/2020	01	E	89 89		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
		365.0	29/02/2020	02	E	88 88		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		373.0	31/03/2020	03	E	13 13		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		365.0	30/04/2020	04	E	12 12		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		371.0	29/05/2020	05	E	62 62		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		371.0	30/06/2020	06	E	16 16		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		364.0	31/07/2020	07	E	12 12		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		371.0	31/08/2020	08	E	15 15		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		371.0	30/09/2020	09	E	11 11		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
TOTAL :								0.00	5,521.31	
8221	C06112000	020401010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,387.04	0.00	2,611.57	-224.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		383.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		372.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		380.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		372.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		378.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		378.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		371.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		378.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		378.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :									0.00	2,611.57		
8221	C06112000	020401010102150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C06112000	020401010102150101		1595		Despensa			33,146.16	0.00	24,859.62	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		270.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		269.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		276.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		285.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		285.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		269.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		269.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		269.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		283.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		269.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		283.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		276.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		255.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									0.00	24,859.62		
8221	C06112000	020401010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			48,000.00	0.00	7,243.80	40,756.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		261.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		40.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		30.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,594.50	
		40.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,160.90	
TOTAL :									0.00	7,243.80		
8221	C06112000	020401010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C06112000	020401010102150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C06112000	020401010102150101		3851		Gastos de representación			5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C07112000	030501010105150101		1111		Dietas			272,798.04	0.00	204,598.60	68,199.44



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		277.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32	
		276.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32	
		283.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
		290.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32	
		299.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		292.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
		276.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19	
		276.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59	
		276.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59	
		290.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59	
		276.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59	
		290.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59	
		269.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59	
		283.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59	
		269.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59	
		269.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59	
		269.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59	
		269.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :							0.00	204,598.60	
8221	C07112000	030501010105150101		1321		Prima vacacional			9,851.04	0.00	
8221	C07112000	030501010105150101		1322		Aguinaldo			30,310.90	0.00	9,851.04
8221	C07112000	030501010105150101		1341		Compensación			50,208.72	0.00	30,310.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03	
		290.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03	
		297.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		304.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03	
		313.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		299.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		283.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		283.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03	
		283.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03	
		297.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03	
		283.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		297.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
		283.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03	
		290.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03	
		283.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
		283.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03	
		276.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
		283.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	37,656.54	
8221	C07112000	030501010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			27,279.84	0.00	-2,564.89



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		390.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84		
		379.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52		
		387.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53		
		379.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		385.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		385.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		378.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		385.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		385.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
		TOTAL :							0.00	29,844.73		
8221	C07112000	030501010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				20,241.60	0.00	22,144.92	-1,903.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		397.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
		386.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		394.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		386.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		392.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		392.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		385.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		392.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		392.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		TOTAL :							0.00	22,144.92		
8221	C07112000	030501010105150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				5,046.72	0.00	5,521.31	-474.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		404.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		393.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		401.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		393.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		399.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		399.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		392.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		399.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		399.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		TOTAL :							0.00	5,521.31		
8221	C07112000	030501010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				2,387.04	0.00	2,611.57	-224.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		411.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		400.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		408.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		400.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		406.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		406.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		399.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		406.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		406.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
TOTAL :								0.00	2,611.57			
8221	C07112000	030501010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C07112000	030501010105150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	24,859.62	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		291.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		283.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		290.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		297.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09		
		306.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		306.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		290.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		
		290.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09		
		290.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09		
		290.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		
		304.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09		
		276.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09		
		297.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09		
		276.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09		
		276.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09		
		283.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09		
		276.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :								0.00	24,859.62			
8221	C07112000	030501010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	2,907.00	45,093.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		166.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		45.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60		
TOTAL :								0.00	2,907.00			
8221	C07112000	030501010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C07112000	030501010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C07112000	030501010105150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C08112000	020206010301150101		1111				Dietas	272,798.04	0.00	204,600.60	68,197.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		297.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		304.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		311.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		320.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		313.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		297.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,616.19		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		297.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets		0.00	11,366.59	
		297.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets		0.00	11,366.59	
		311.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets		0.00	11,366.59	
		297.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets		0.00	11,366.59	
		311.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets		0.00	11,366.59	
		290.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		0.00	11,366.59	
		304.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		0.00	11,366.59	
		290.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		0.00	11,366.59	
		290.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		0.00	11,366.59	
		290.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		0.00	11,366.59	
		290.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		0.00	11,366.59	
TOTAL :									0.00	204,600.60		

8221	C08112000	020206010301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	0.00	19,350.00	-19,350.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,025.00
262.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
277.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
269.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
228.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
262.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
241.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
255.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
178.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
220.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
3.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
185.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
TOTAL :							0.00	19,350.00

8221	C08112000	020206010301150101	1321	Prima vacacional				9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	--	--	----------	------	------	----------

8221	C08112000	020206010301150101	1322	Aguinaldo				30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
------	-----------	--------------------	------	-----------	--	--	--	-----------	------	------	-----------

8221	C08112000	020206010301150101	1341	Compensación				50,208.72	0.00	37,656.54	12,552.18
------	-----------	--------------------	------	--------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
311.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
318.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
325.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
334.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
320.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
304.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
304.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
304.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
318.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
304.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
318.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
304.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
311.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		304.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
		304.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03	
		297.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
		304.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							0.00	37,656.54	
8221	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	13,072.74	-13,072.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08	
		276.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,134.18	
		291.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,134.08	
		283.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,134.08	
		235.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08	
		276.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,134.08	
		255.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	1,134.08	
		269.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	1,134.08	
		192.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00	
		234.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,000.00	
		10.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	0.00	1,000.00	
		201.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00	
		TOTAL :							0.00	13,072.74	
8221	C08112000	020206010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			27,279.84	0.00	29,844.73	-2,564.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		418.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		407.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		415.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
		407.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		413.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		413.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		406.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		413.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		413.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		TOTAL :							0.00	29,844.73	
8221	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			20,241.60	0.00	22,144.92	-1,903.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		425.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24	
		414.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		422.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72	
		414.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		420.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		420.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		413.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		420.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		420.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	22,144.92	
8221	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,046.72	0.00	5,521.31	-474.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
		432.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
		421.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		429.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		421.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		427.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		427.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		420.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		427.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		427.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
TOTAL :								0.00	5,521.31	
8221	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,387.04	0.00	2,611.57	-224.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		439.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
		428.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		436.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		428.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		434.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		434.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		427.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		434.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		434.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
TOTAL :								0.00	2,611.57	
8221	C08112000	020206010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	45,609.62	-12,463.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		312.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
		304.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
		311.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
		318.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
		327.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		327.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
		311.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
		311.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
		269.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	1,925.00
		311.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
		284.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	1,925.00
		325.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
		276.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	1,925.00
		311.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
		325.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
		269.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	1,925.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		297.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		248.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	1,925.00	
		318.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		262.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	1,925.00	
		297.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		185.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,925.00	
		297.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		227.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	1,925.00	
		304.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		17.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa		0.00	1,425.00	
		192.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	3,925.00	
		297.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
							TOTAL :			0.00	45,609.62	
8221	C08112000	020206010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,000.00	0.00	5,643.10	42,356.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	531.40	
		171.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		266.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		50.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		50.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,204.70	
							TOTAL :			0.00	5,643.10	
8221	C08112000	020206010301150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C08112000	020206010301150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C08112000	020206010301150101		3851		Gastos de representación		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C09112000	020501010106150101		1111		Dietas		272,798.04	0.00	204,598.60	68,199.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		318.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		325.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		332.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		341.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		334.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		318.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		318.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		318.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		318.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		311.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		325.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		311.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		311.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		311.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		311.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	204,598.60	
8221	C09112000	020501010106150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	119,200.00	-47,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	
		24.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	
		24.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	
		24.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	
		24.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,800.00	
		24.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	
		17.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00	
		24.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00	
		3.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00	
		24.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
		24.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
		24.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
		24.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
		24.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
		24.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
		24.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
		17.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
		24.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
		17.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
		17.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	
							TOTAL :		0.00	119,200.00	
8221	C09112000	020501010106150101	1321			Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C09112000	020501010106150101	1322			Aguinaldo		30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C09112000	020501010106150101	1341			Compensación		50,208.72	0.00	37,656.54	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03	
		332.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03	
		339.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03	
		346.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03	
		355.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03	
		341.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03	
		325.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		325.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03	
		325.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03	
		339.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03	
		325.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03	
		339.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03	
		325.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03	
		332.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03	
		325.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03	
		325.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03	
		318.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	22,144.92	
8221	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,046.72	0.00	5,521.31	-474.59
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
460.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
449.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
457.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
449.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
455.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
455.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
448.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
455.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
455.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :								0.00	5,521.31	
8221	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,387.04	0.00	2,611.57	-224.53
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
467.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
456.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
464.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
456.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
462.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
462.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
455.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
462.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
462.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :								0.00	2,611.57	
8221	C09112000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa		84,760.56	0.00	62,792.95	21,967.61
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
31.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	2,000.00	
333.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
31.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	2,000.00	
325.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
31.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	2,000.00	
31.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	2,000.00	
332.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
339.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
31.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,933.33	
31.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	2,000.00	
348.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
348.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
24.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	2,000.00	
332.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
31.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	1,000.00	
10.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		381.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		381.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
		374.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
TOTAL :									0.00	3,700.00		
8221	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	20,208.76	0.00	0.00	20,208.76	
8221	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	72,881.53	0.00	0.00	72,881.53	
8221	D00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	55,962.72	0.00	45,401.76	10,560.96	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
502.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,214.72			
491.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16			
499.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16			
491.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12			
497.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12			
497.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12			
490.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12			
497.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12			
497.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12			
TOTAL :								0.00	45,401.76			
8221	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,524.32	0.00	33,688.06	7,836.26	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
509.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,643.32			
498.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96			
506.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,929.96			
498.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47			
504.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47			
504.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47			
497.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47			
504.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47			
504.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,697.47			
TOTAL :								0.00	33,688.06			
8221	D00109000	010801010302150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,353.12	0.00	8,399.51	1,953.61	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
516.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	409.73			
505.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,229.19			
513.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,229.19			
505.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90			
511.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90			
511.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90			
504.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90			
511.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90			
511.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90			
TOTAL :								0.00	8,399.51			
8221	D00109000	010801010302150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,896.72	0.00	3,972.77	923.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-sections with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Rows include entries for 'Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I', 'Aportaciones para riesgo de trabajo', 'Día del maestro y del servidor publico', 'Despensa', 'Combustibles, lubricantes y aditivos', 'Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ', 'Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres', 'Gastos de traslado por vía terrestre', 'Gastos de alimentación en territorio nacional', 'Sueldo base'.



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	531.40		
		191.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60		
		75.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60		
		80.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,208.60		
		40.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	558.00		
		45.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	748.00		
		TOTAL :							0.00	6,709.20		
8221	D00111000	010309020101110101		3391				Servicios profesionales	0.00	0.00	23,999.99	-23,999.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales	0.00	23,999.99		
		TOTAL :							0.00	23,999.99		
8221	D00111000	010309020101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	14,400.00	0.00	823.00	13,577.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
		3.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	694.00		
		TOTAL :							0.00	823.00		
8221	D00111000	010309020101110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	D00111000	010309020101110101		3851				Gastos de representación	3,600.00	0.00	240.00	3,360.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	240.00		
		TOTAL :							0.00	240.00		
8221	D00111000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	79,287.26	0.00	66,860.34	12,426.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		530.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,261.48		
		519.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,784.44		
		527.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,784.44		
		519.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		525.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		525.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		518.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		525.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		525.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		TOTAL :							0.00	66,860.34		
8221	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,831.15	0.00	76,899.23	-18,068.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		537.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,420.02		
		526.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,260.06		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		534.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,221.65	
		526.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		532.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		532.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		525.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		532.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		532.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25	
		TOTAL :							0.00	76,899.23	
8221	D00111000	010309020101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			14,668.14	0.00	12,735.65	1,932.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		544.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	456.87	
		533.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61	
		541.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61	
		533.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97	
		539.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97	
		539.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97	
		532.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97	
		539.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84	
		539.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84	
		TOTAL :							0.00	12,735.65	
8221	D00111000	010309020101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			6,937.61	0.00	5,850.32	1,087.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		551.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	285.38	
		540.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14	
		548.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14	
		540.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		546.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		546.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		539.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		546.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		546.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		TOTAL :							0.00	5,850.32	
8221	D00111000	010309020101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			32,729.78	0.00	0.00	32,729.78
8221	E00120000	010502060101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			38,402.00	0.00	2,570.14	35,831.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	567.29	
		50.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	449.40	
		45.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	636.60	
		65.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.60	
		55.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.00	
		60.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25	
		TOTAL :							0.00	2,570.14	
8221	E00120000	010502060101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre			5,040.00	0.00	0.00	5,040.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8221	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,805.00	0.00	0.00	4,805.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	549,091.56	0.00	476,023.62	73,067.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</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>396.0</td><td>15/01/2020</td><td>01</td><td>E</td><td>27</td><td>27</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>21,757.15</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>15/01/2020</td><td>01</td><td>E</td><td>28</td><td>28</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,381.00</td></tr> <tr><td>388.0</td><td>31/01/2020</td><td>01</td><td>E</td><td>59</td><td>59</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>21,757.15</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>31/01/2020</td><td>01</td><td>E</td><td>60</td><td>60</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,381.00</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>15/02/2020</td><td>02</td><td>E</td><td>21</td><td>21</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,381.00</td></tr> <tr><td>402.0</td><td>15/02/2020</td><td>02</td><td>E</td><td>26</td><td>26</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>21,757.15</td></tr> <tr><td>409.0</td><td>29/02/2020</td><td>02</td><td>E</td><td>46</td><td>46</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>21,757.15</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>29/02/2020</td><td>02</td><td>E</td><td>47</td><td>47</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,381.00</td></tr> <tr><td>33.0</td><td>13/03/2020</td><td>03</td><td>E</td><td>40</td><td>40</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,381.00</td></tr> <tr><td>425.0</td><td>13/03/2020</td><td>03</td><td>E</td><td>45</td><td>40</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>21,757.15</td></tr> <tr><td>418.0</td><td>31/03/2020</td><td>03</td><td>E</td><td>70</td><td>71</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>21,757.15</td></tr> <tr><td>33.0</td><td>31/03/2020</td><td>03</td><td>E</td><td>71</td><td>71</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,381.00</td></tr> <tr><td>388.0</td><td>15/04/2020</td><td>04</td><td>E</td><td>51</td><td>51</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>29,608.74</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>15/04/2020</td><td>04</td><td>E</td><td>52</td><td>52</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>4,682.73</td></tr> <tr><td>388.0</td><td>30/04/2020</td><td>04</td><td>E</td><td>77</td><td>77</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>30/04/2020</td><td>04</td><td>E</td><td>78</td><td>78</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>388.0</td><td>15/05/2020</td><td>05</td><td>E</td><td>14</td><td>14</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>15/05/2020</td><td>05</td><td>E</td><td>15</td><td>15</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>416.0</td><td>29/05/2020</td><td>05</td><td>E</td><td>37</td><td>37</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>29/05/2020</td><td>05</td><td>E</td><td>38</td><td>38</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>388.0</td><td>15/06/2020</td><td>06</td><td>E</td><td>51</td><td>51</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>15/06/2020</td><td>06</td><td>E</td><td>52</td><td>52</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>416.0</td><td>30/06/2020</td><td>06</td><td>E</td><td>79</td><td>79</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>30/06/2020</td><td>06</td><td>E</td><td>80</td><td>80</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>381.0</td><td>15/07/2020</td><td>07</td><td>E</td><td>55</td><td>55</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>15/07/2020</td><td>07</td><td>E</td><td>56</td><td>56</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>409.0</td><td>31/07/2020</td><td>07</td><td>E</td><td>86</td><td>86</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>31/07/2020</td><td>07</td><td>E</td><td>87</td><td>87</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>14/08/2020</td><td>08</td><td>E</td><td>55</td><td>55</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>381.0</td><td>18/08/2020</td><td>08</td><td>E</td><td>64</td><td>64</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr><td>381.0</td><td>31/08/2020</td><td>08</td><td>E</td><td>98</td><td>98</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>31/08/2020</td><td>08</td><td>E</td><td>99</td><td>99</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>381.0</td><td>15/09/2020</td><td>09</td><td>E</td><td>41</td><td>41</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>15/09/2020</td><td>09</td><td>E</td><td>42</td><td>42</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>31.0</td><td>30/09/2020</td><td>09</td><td>E</td><td>80</td><td>80</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>3,567.00</td></tr> <tr><td>381.0</td><td>30/09/2020</td><td>09</td><td>E</td><td>82</td><td>82</td><td>Sueldo base</td><td>0.00</td><td>22,878.75</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>476,023.62</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	396.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	21,757.15	31.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,381.00	388.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	21,757.15	31.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,381.00	31.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,381.00	402.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	21,757.15	409.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	21,757.15	31.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	3,381.00	33.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,381.00	425.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	21,757.15	418.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	21,757.15	33.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,381.00	388.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	29,608.74	31.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,682.73	388.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	22,878.75	31.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,567.00	388.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	22,878.75	31.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	3,567.00	416.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	22,878.75	31.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	3,567.00	388.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,878.75	31.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,567.00	416.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,878.75	31.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,567.00	381.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	22,878.75	31.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	3,567.00	409.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	22,878.75	31.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	3,567.00	31.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	3,567.00	381.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	22,878.75	381.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	22,878.75	31.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	3,567.00	381.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	22,878.75	31.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,567.00	31.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,567.00	381.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	22,878.75	TOTAL :							0.00	476,023.62	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
396.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	21,757.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,381.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
388.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	21,757.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,381.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,381.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
402.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	21,757.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
409.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	21,757.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	3,381.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,381.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
425.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	21,757.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
418.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	21,757.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,381.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
388.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	29,608.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,682.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
388.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
388.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
416.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
388.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
416.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
381.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
409.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
381.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
381.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
381.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,567.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
381.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	22,878.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL :							0.00	476,023.62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,236,000.00	0.00	113,600.00	1,122,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</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>199.0</td><td>03/01/2020</td><td>01</td><td>E</td><td>9</td><td>9</td><td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td><td>0.00</td><td>3,000.00</td></tr> <tr><td>199.0</td><td>15/01/2020</td><td>01</td><td>E</td><td>30</td><td>30</td><td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td><td>0.00</td><td>8,500.00</td></tr> <tr><td>199.0</td><td>31/01/2020</td><td>01</td><td>E</td><td>62</td><td>62</td><td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td><td>0.00</td><td>10,000.00</td></tr> <tr><td>206.0</td><td>15/02/2020</td><td>02</td><td>E</td><td>25</td><td>25</td><td>Sueldos y salarios compactados al personal eventual</td><td>0.00</td><td>7,500.00</td></tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	199.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	199.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,500.00	199.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00	206.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
199.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
199.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
199.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
206.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		199.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00	
		185.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00	
		164.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00	
		164.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,125.00	
		178.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		185.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		185.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		172.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		192.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		185.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		185.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		115.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		150.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		122.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
		115.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00	
TOTAL :								0.00	113,600.00		
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	9,000.00	0.00	8,850.00	150.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		417.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00	
		38.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		38.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		423.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00	
		430.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00	
		38.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		40.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00	
		446.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	800.00	
		439.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	800.00	
		40.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00	
		437.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	800.00	
		38.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	600.00	
		437.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	900.00	
		38.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	600.00	
		430.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	900.00	
		38.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	600.00	
TOTAL :								0.00	8,850.00		
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	22,919.67	0.00	0.00	22,919.67		
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	79,082.36	0.00	0.00	79,082.36		
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	381,756.80	0.00	0.00	381,756.80		
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	20,186.16	0.00	38,660.82	-18,474.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00	
		403.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	841.09	
		206.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	544.08	
		395.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	841.09	
		206.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,678.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		213.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación												
		409.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación				0.00								1,544.08
		416.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación				0.00								841.09
		206.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación				0.00								841.09
		192.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación				0.00								1,544.08
		439.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación				0.00								841.09
		425.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación				0.00								841.09
		171.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación				0.00								1,544.08
		395.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación				0.00								841.09
		171.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación				0.00								1,544.08
		395.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación				0.00								841.09
		192.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación				0.00								1,339.08
		395.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación				0.00								841.09
		199.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación				0.00								1,339.08
		423.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación				0.00								841.09
		199.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación				0.00								1,339.08
		395.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación				0.00								841.09
		186.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación				0.00								1,339.08
		423.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación				0.00								841.09
		206.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación				0.00								1,339.08
		388.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación				0.00								841.09
		199.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación				0.00								1,339.08
		416.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación				0.00								841.09
		199.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación				0.00								1,339.08
		388.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				0.00								841.09
		129.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación				0.00								1,000.00
		388.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				0.00								841.09
		164.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación				0.00								1,000.00
		388.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				0.00								841.09
		136.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación				0.00								1,000.00
		129.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación				0.00								1,000.00
		388.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				0.00								841.09
TOTAL :											0.00	38,660.82								
8221	E00120000	010502060101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud					63,469.80	0.00	49,981.81								13,487.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				DEBE	HABER							
		1,090.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud				0.00	2,279.83							
		1,093.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud				0.00	9,540.39							
		1,094.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud				0.00	9,540.39							
		1,093.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud				0.00	4,770.20							
		1,099.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud				0.00	4,770.20							
		1,099.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud				0.00	4,770.20							
		1,085.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud				0.00	4,770.20							
		1,085.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud				0.00	4,770.20							
		1,092.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud				0.00	4,770.20							
TOTAL :											0.00	49,981.81								
8221	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					47,094.60	0.00	37,086.41								10,008.19



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,097.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,691.63		
		1,100.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95		
		1,101.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95		
		1,100.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48		
		1,106.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48		
		1,106.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48		
		1,092.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48		
		1,092.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48		
		1,099.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48		
		TOTAL :							0.00	37,086.41		
8221	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				11,741.88	0.00	8,503.71	3,238.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,104.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	375.33		
		1,107.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67		
		1,108.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67		
		1,107.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,113.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,113.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,099.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,099.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		1,106.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84		
		TOTAL :							0.00	8,503.71		
8221	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				5,553.60	0.00	4,373.38	1,180.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,111.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.48		
		1,114.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78		
		1,115.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78		
		1,114.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39		
		1,120.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39		
		1,120.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39		
		1,106.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39		
		1,106.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39		
		1,113.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39		
		TOTAL :							0.00	4,373.38		
8221	E00120000	010502060101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				26,200.32	0.00	0.00	26,200.32
8221	E00120000	010502060101150101		1544	Día del maestro y del servidor publico				975.00	0.00	0.00	975.00
8221	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa				103,471.92	0.00	88,645.61	14,826.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		410.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,261.33		
		402.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,261.33		
		416.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,261.33		
		423.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,261.33		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		432.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,261.33	
		432.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,261.33	
		402.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33	
		402.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,261.33	
		185.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	925.00	
		402.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	4,261.33	
		192.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	925.00	
		430.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	4,261.33	
		192.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	925.00	
		402.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33	
		179.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	925.00	
		430.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,261.33	
		199.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	925.00	
		395.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	4,261.33	
		192.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	925.00	
		423.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	4,261.33	
		192.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	925.00	
		395.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	4,261.33	
		122.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	925.00	
		395.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	6,261.33	
		157.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	925.00	
		395.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	4,261.33	
		129.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	925.00	
		122.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	691.67	
		395.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	4,261.33	
TOTAL :									0.00	88,645.61	
8221	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina		379,757.60	0.00	90,802.79	288,954.81		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,569.50	
		5.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,746.06	
		5.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,233.80	
		5.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	0.00	19,349.57	
		3.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina	0.00	853.50	
		73.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	824.00	
		5.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	0.00	3,965.00	
		3.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,722.30	
		3.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,460.05	
		5.0	31/08/2020	08	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,750.01	
		5.0	30/09/2020	09	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	0.00	329.00	
TOTAL :									0.00	90,802.79	
8221	E00121000	010502060201110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		235,200.00	0.00	35,461.20	199,738.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20	
TOTAL :									0.00	35,461.20	
8221	E00121000	010502060201110101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		157,084.00	2,021.50	70,981.84	88,123.66		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	3.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,500.01		
	5.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	14,360.08		
	5.0	30/04/2020	04	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,021.50		
	5.0	31/05/2020	05	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,021.50	0.00		
	5.0	31/05/2020	05	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	11,960.06		
	5.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,400.01		
	5.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	29,200.16		
	3.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,000.00		
	5.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,540.02		
	TOTAL :								2,021.50	70,981.84	
8221	E00121000	010502060201110101	2161			Material y enseres de limpieza	169,580.96	0.00	69,433.08	100,147.88	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza	0.00	54,067.60		
	5.0	31/05/2020	05	D	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00	4,641.16		
	5.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00	8,586.32		
	5.0	31/08/2020	08	D	7	7	Material y enseres de limpieza	0.00	2,138.00		
	TOTAL :								0.00	69,433.08	
8221	E00121000	010502060201110101	2211			Productos alimenticios para personas	212,430.00	0.00	782.00	211,648.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	94.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	782.00		
	TOTAL :								0.00	782.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2481			Materiales complementarios	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2482			Material de señalización	50,523.00	0.00	0.00	50,523.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	96,827.00	0.00	5,798.00	91,029.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	10.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	578.00		
	66.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,220.00		
	TOTAL :								0.00	5,798.00	
8221	E00121000	010502060201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	44,245.00	0.00	0.00	44,245.00	
8221	E00121000	010502060201110101	3111			Servicio de energía eléctrica	4,546,426.36	0.00	4,812,733.37	-266,307.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	179,253.00		
	5.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,546,426.37		
	3.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,810.00		
	3.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	0.00	85,244.00		
	TOTAL :								0.00	4,812,733.37	
8221	E00121000	010502060201110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	0.00	1,618,600.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,618,600.00	
TOTAL :							0.00	1,618,600.00			
8221	E00121000	010502060201110101		3132	Servicio de cloración de agua	218,500.00	0.00	0.00	218,500.00		
8221	E00121000	010502060201110101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	318,676.45	0.00	0.00	318,676.45		
8221	E00121000	010502060201110101		3451	Seguros y fianzas	343,400.00	0.00	31,664.44	311,735.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas	0.00	31,664.44	
TOTAL :							0.00	31,664.44			
8221	E00121000	010502060201110101		3471	Fletes y maniobras	306,500.00	0.00	0.00	306,500.00		
8221	E00121000	010502060201110101		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00		
8221	E00121000	010502060201110101		3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	97,890.00	0.00	0.00	97,890.00		
8221	E00121000	010502060201110101		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	323,154.00	0.00	27,880.72	295,273.28		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,608.00	
		80.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	272.72	
TOTAL :							0.00	27,880.72			
8221	E00121000	010502060201110101		3851	Gastos de representación	144,600.00	0.00	1,508.00	143,092.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	0.00	1,508.00	
TOTAL :							0.00	1,508.00			
8221	F00124000	020201010503150101		1131	Sueldo base	4,207,310.16	0.00	3,287,923.39	919,386.77		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		424.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	30,136.43	
		45.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	136,189.65	
		409.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	30,136.43	
		38.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	136,189.65	
		59.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	85,277.47	
		45.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	135,362.65	
		430.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	29,716.42	
		437.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	29,716.42	
		45.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	136,189.65	
		47.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	136,189.65	
		75.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	85,932.60	
		453.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	30,136.43	
		446.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	30,136.43	
		47.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	136,189.65	
		409.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	40,854.33	
		38.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	187,446.29	
		409.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		38.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	144,586.52	
		409.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	31,667.55	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		444.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		45.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		409.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		38.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		444.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		45.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		402.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		38.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		437.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		45.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		38.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	141,012.00	
		402.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		437.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		402.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		38.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	141,012.00	
		402.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		38.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	141,012.00	
		38.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	139,869.42	
TOTAL :										0.00	3,287,923.39	

8221	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				144,000.00	0.00	161,634.18	-17,634.18
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
80.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06	
80.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06	
80.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06	
80.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.30	
80.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05	
80.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05	
73.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05	
73.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00	
73.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
73.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
73.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
80.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
80.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
73.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
73.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
45.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
52.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
38.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00	
38.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,940.00	
402.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,667.55	
TOTAL :								0.00	161,634.18

8221	F00124000	020201010503150101	1311	Prima por año de servicio				54,600.00	0.00	60,750.00	-6,150.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	15/01/2020	01	E	28		0.00	3,300.00
		66.0	15/02/2020	02	E	21		0.00	3,300.00
		444.0	15/02/2020	02	E	26		0.00	150.00
		451.0	29/02/2020	02	E	46		0.00	150.00
		66.0	29/02/2020	02	E	47		0.00	3,300.00
		68.0	13/03/2020	03	E	40		0.00	8,600.00
		96.0	13/03/2020	03	E	40		0.00	5,500.00
		467.0	13/03/2020	03	E	45		0.00	300.00
		460.0	31/03/2020	03	E	70		0.00	300.00
		68.0	31/03/2020	03	E	71		0.00	8,600.00
		458.0	29/05/2020	05	E	37		0.00	300.00
		66.0	29/05/2020	05	E	38		0.00	8,600.00
		458.0	30/06/2020	06	E	79		0.00	300.00
		66.0	30/06/2020	06	E	80		0.00	8,800.00
		451.0	31/07/2020	07	E	86		0.00	300.00
		66.0	31/07/2020	07	E	87		0.00	8,800.00
TOTAL :							0.00	60,750.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	151,930.64	0.00	0.00	151,930.64
8221	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	579,258.98	0.00	0.00	579,258.98
8221	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	2,400.00	0.00	20,023.78	-17,623.78
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
94.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00	
52.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	100.00	
94.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00	
45.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	100.00	
66.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	1,071.25	
94.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00	
52.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	100.00	
94.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00	
52.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	100.00	
94.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00	
54.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	100.00	
82.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	1,071.25	
94.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00	
61.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	100.00	
87.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00	
10.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	0.00	13,000.00	
45.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	0.00	100.00	
45.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	0.00	100.00	
87.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	416.28	
45.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	0.00	100.00	
87.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	205.00	
52.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	0.00	100.00	
87.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	205.00	
45.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	100.00	
94.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00	
52.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	100.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		45.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		0.00	100.00	
		87.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	205.00	
		52.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		0.00	100.00	
		87.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		45.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		0.00	100.00	
		45.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		0.00	100.00	
		45.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		0.00	100.00	
		45.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	100.00	
		TOTAL :								0.00	20,023.78	
8221	F00124000	020201010503150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	420,731.04	0.00	370,165.83	50,565.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,993.65	
		614.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	654.13	
		547.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,056.55	
		555.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	57,743.33	
		547.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51	
		553.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51	
		553.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51	
		546.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,324.85	
		553.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,417.27	
		553.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,053.52	
		TOTAL :								0.00	370,165.83	
8221	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	312,182.40	0.00	278,625.28	33,557.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,221.28	
		621.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	485.36	
		554.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,883.99	
		562.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,845.58	
		554.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,134.19	
		560.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,134.19	
		560.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,134.19	
		553.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	28,423.70	
		560.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,181.40	
		560.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,181.40	
		TOTAL :								0.00	278,625.28	
8221	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	77,835.24	0.00	81,307.29	-3,472.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	553.82	
		628.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	121.01	
		561.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,650.48	
		569.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,712.24	
		561.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		567.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		567.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		560.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,763.25	
		567.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,448.12	
		567.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,455.83	
		TOTAL :								0.00	81,307.29	
8221	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	36,813.96	0.00	37,751.73	-937.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		579.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	261.94	
		635.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	57.24	
		568.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,467.41	
		576.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,930.14	
		568.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		574.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		574.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		567.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,082.98	
		574.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,039.26	
		574.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,569.93	
		TOTAL :								0.00	37,751.73	
8221	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	173,677.80	0.00	2,308.29	171,369.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		575.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	320.20	
		583.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	364.33	
		575.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	279.98	
		581.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	278.98	
		581.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05	
		574.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05	
		581.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05	
		581.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	239.65	
		TOTAL :								0.00	2,308.29	
8221	F00124000	020201010503150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	8,125.00	0.00	0.00	8,125.00
8221	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	162,179.40	0.00	191,142.90	-28,963.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	3,198.08	
		431.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,862.35	
		59.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	2,478.46	
		87.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,198.08	
		416.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,862.35	
		52.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	2,478.46	
		73.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	7,579.17	
		87.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	3,198.08	
		59.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,478.46	
		87.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,198.08	
		437.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,862.35	
		444.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,862.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	2,478.46
		87.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	3,198.08
		61.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	2,478.46
		89.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	8,179.17
		87.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	3,198.08
		460.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,862.36
		453.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,862.36
		54.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	2,478.46
		80.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	3,198.08
		416.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	3,862.36
		52.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	2,478.46
		80.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	3,198.08
		416.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	3,862.36
		52.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	2,478.46
		80.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	3,198.08
		416.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	3,862.36
		52.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	2,478.46
		80.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	3,198.08
		451.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	3,862.36
		59.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	2,478.46
		80.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	3,198.08
		416.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,862.36
		52.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	2,478.46
		87.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	3,198.08
		451.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,862.36
		59.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	2,478.46
		87.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	3,198.08
		409.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	3,862.36
		52.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	2,478.46
		80.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	3,198.08
		444.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	3,862.36
		59.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	2,478.46
		80.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	3,198.08
		52.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	2,175.38
		409.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	3,862.36
		444.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,310.96
		52.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	3,000.00
		409.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	3,862.36
		52.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	5,375.38
		59.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	3,000.00
		409.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	3,862.36
		52.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	2,175.38
		45.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	3,000.00
		52.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	2,155.38
		409.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	3,862.36
TOTAL :									0.00	191,142.90

8221	F00124000	02020101050315101	2481	Materiales complementarios	969.60	0.00	1,068.10	-98.50
------	-----------	-------------------	------	----------------------------	--------	------	----------	--------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		0.00	1,068.10		
		TOTAL :											
8221	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización		16,562.76	0.00	20,388.02	-3,825.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		0.00	1,974.50		
		3.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		0.00	3,139.50		
		3.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		0.00	412.00		
		3.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización		0.00	1,262.01		
		5.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización		0.00	5,334.00		
		3.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		0.00	422.50		
		3.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización		0.00	2,597.00		
		3.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización		0.00	149.00		
		5.0	30/09/2020	09	D	3	3	Material de señalización		0.00	5,097.51		
		TOTAL :											
8221	F00124000	020201010503150101		2491				Materiales de construcción		33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
8221	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		247,624.20	0.00	193,102.43	54,521.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80		
		86.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,206.60		
		196.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.82		
		291.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
		80.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,641.50		
		85.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,942.45		
		15.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,538.10		
		10.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,369.05		
		25.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,700.10		
		15.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,581.91		
		15.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,300.00		
		15.0	31/08/2020	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,085.00		
		10.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,334.00		
		15.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,027.70		
		TOTAL :											
8221	F00124000	020201010503150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		2,121.60	0.00	0.00	2,121.60
8221	F00124000	020201010503150101		2992				Otros enseres		0.00	0.00	1,234.23	-1,234.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres		0.00	1,234.23		
		TOTAL :											
8221	F00124000	020201010503150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	20,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,525.00	0.00	5,637.88	57,887.12	
TOTAL :							0.00	20,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	832.88
		20.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00
		5.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,920.00
TOTAL :							0.00	5,637.88		
8221	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	0.00	1,343.86	128,656.14	
TOTAL :							0.00	1,343.86		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86
TOTAL :							0.00	1,343.86		
8221	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	172.00	10,028.00	
TOTAL :							0.00	172.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00
TOTAL :							0.00	172.00		
8221	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	600.00	6,000.00	
TOTAL :							0.00	600.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00
TOTAL :							0.00	600.00		
8221	F00124000	020201010503150101	3851		Gastos de representación	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
8221	F00124000	020201010503250101	3341		Capacitación	0.00	0.00	81,200.00	-81,200.00	
TOTAL :							0.00	81,200.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación	0.00	81,200.00
TOTAL :							0.00	81,200.00		
8221	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	350,817.14	0.00	4,369.72	346,447.42	
TOTAL :							0.00	4,369.72		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72
TOTAL :							0.00	4,369.72		
8221	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,700,556.68	0.00	1,830,422.12	870,134.56	
TOTAL :							0.00	1,830,422.12		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		445.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	20,908.20
		73.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	84,315.60
		423.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	20,908.20
		73.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	85,567.69
		451.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	20,908.20
		458.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	20,908.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	143.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	3,821.04	
	17.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación	0.00	5,300.00	
	430.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	250.00	
	66.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	0.00	392.35	
	143.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	3,215.57	
	430.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	250.00	
	66.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	0.00	392.35	
	150.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	3,215.57	
	430.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	250.00	
	66.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	0.00	392.35	
	150.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	3,215.57	
	472.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	250.00	
	80.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	0.00	392.35	
	150.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	3,215.57	
	430.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	250.00	
	66.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	392.35	
	151.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	2,552.88	
	10.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación	0.00	634.08	
	472.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	250.00	
	80.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	392.35	
	157.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	3,215.57	
	423.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	250.00	
	66.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	0.00	392.35	
	150.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	3,215.57	
	10.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación	0.00	28.61	
	465.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	250.00	
	80.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	0.00	392.35	
	150.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	3,215.57	
	66.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	0.00	392.35	
	31.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	0.00	2,000.00	
	423.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	250.00	
	101.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	476.62	
	423.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	250.00	
	66.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	0.00	392.35	
	122.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	2,803.24	
	423.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	250.00	
	66.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	0.00	392.35	
	94.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	2,476.62	
	66.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	0.00	379.02	
	87.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	2,476.62	
	423.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	250.00	
					TOTAL :			0.00	71,586.75	
8221	F00125000	020101010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			270,055.68	0.00	317,689.12	-47,633.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,152.08
582.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,898.81
590.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,585.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		437.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,883.50	
TOTAL :									0.00	319,628.06	
8221	F00127000	020204010201150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	576,000.00	0.00	576,000.00
8221	F00127000	020204010201150101	1311					Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	-200.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	50.00
122.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00
122.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00
493.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00
500.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00
122.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00
124.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
516.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	100.00
509.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	100.00
124.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
507.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	100.00
122.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	300.00
507.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	100.00
122.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00
500.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	100.00
122.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	300.00

TOTAL : 0.00 DEBE, 2,600.00 HABER

8221	F00127000	020204010201150101	1321			Prima vacacional	15,720.98	0.00	0.00	15,720.98
8221	F00127000	020204010201150101	1322			Aguinaldo	54,903.92	0.00	0.00	54,903.92
8221	F00127000	020204010201150101	1323			Aguinaldo de eventuales	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8221	F00127000	020204010201150101	1345			Gratificación	48,000.00	0.00	3,600.00	44,400.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	200.00
87.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	200.00
108.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	200.00
108.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	200.00
110.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	200.00
117.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	200.00
87.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	0.00	200.00
87.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	0.00	200.00
87.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	0.00	200.00
108.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	0.00	200.00
87.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	200.00
108.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	200.00
87.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	0.00	200.00
108.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	0.00	200.00
87.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	0.00	200.00
87.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	0.00	200.00
87.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	0.00	200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	200.00	
								TOTAL :		0.00	3,600.00	
8221	F00127000	020204010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	43,535.04	0.00	12,755.58	30,779.46
								TOTAL :		0.00	12,755.58	
								TOTAL :		0.00	12,755.58	
8221	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,303.04	0.00	9,464.52	22,838.52
								TOTAL :		0.00	9,464.52	
								TOTAL :		0.00	9,464.52	
8221	F00127000	020204010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,054.04	0.00	2,359.74	5,694.30
								TOTAL :		0.00	2,359.74	
								TOTAL :		0.00	2,359.74	
8221	F00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,809.28	0.00	1,116.18	2,693.10
								TOTAL :		0.00	1,116.18	
								TOTAL :		0.00	1,116.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		630.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		637.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
		637.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
TOTAL :									0.00	1,116.18		
8221	F00127000	020204010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,971.32	0.00	0.00	17,971.32
8221	F00127000	020204010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	650.00	0.00	0.00	650.00
8221	F00127000	020204010201150101		1595				Despensa	87,684.84	0.00	62,852.64	24,832.20

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
480.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,310.96		
115.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,309.24		
451.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,310.96		
94.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	1,309.24		
115.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	1,309.24		
486.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,310.96		
493.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,310.96		
115.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	1,309.24		
117.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	1,309.24		
509.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,310.96		
502.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,310.96		
110.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	1,309.24		
451.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,310.96		
94.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	1,309.24		
451.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,310.96		
94.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	1,309.24		
451.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,310.96		
94.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	1,309.24		
500.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,310.96		
115.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	1,309.24		
451.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,310.96		
94.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	1,309.24		
500.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,310.96		
115.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	1,309.24		
444.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,310.96		
94.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	1,309.24		
493.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,310.96		
115.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	1,309.24		
94.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	1,309.24		
444.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,310.96		
94.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	1,309.24		
444.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,310.96		
94.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	1,309.24		
94.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	1,309.24		
444.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,310.96		
TOTAL :								0.00	62,852.64	

8221	F00127000	020204010201150101		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	22,499.94	-22,499.94
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	----------------------------------	------	------	-----------	------------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034**ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	
								TOTAL :	0.00	22,499.94	
8221	F00127000	020204010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	47,100.00	0.00	47,100.00
8221	F00127000	020204010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555.00	-555.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555.00	
								TOTAL :	0.00	555.00	
8221	F00127000	020204010201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,000.00	0.00	72,000.00
8221	F00127000	020204010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	10,200.00
8221	F00127000	020204010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	6,600.00
8221	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	2,178,431.88	0.00	550,098.19
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		494.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	15,469.05	
		129.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	70,723.41	
		458.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	8,078.70	
		101.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	78,113.76	
		129.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	78,113.76	
		500.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	8,078.70	
		507.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	8,078.70	
		129.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	78,113.76	
		131.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	78,113.76	
		523.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	8,078.70	
		516.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	8,078.70	
		131.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	78,113.76	
		458.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,049.02	
		101.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	105,241.36	
		458.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		101.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	82,412.24	
		458.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		101.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	80,763.15	
		514.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		129.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	80,763.15	
		458.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		101.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	80,763.15	
		514.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		129.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	80,763.15	
		451.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		101.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	80,763.15	
		507.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	8,503.05	
		129.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	80,763.15	
		101.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	78,117.15	
		3.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base	0.00	13,519.14	
		451.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	8,503.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		451.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		101.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	78,117.15	
		451.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		101.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		101.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	82,152.12	
		451.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		T O T A L :								0.00	1,628,333.69	
8221	F00156000	020203010205150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		35,556.96	0.00	22,040.06	13,516.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
171.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00			
171.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,140.06			
171.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00			
178.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00			
171.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00			
171.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00			
150.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,000.00			
150.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,350.00			
157.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
157.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
157.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
158.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
164.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
157.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
157.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
38.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
129.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
101.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
94.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00			
		T O T A L :								0.00	22,040.06	
8221	F00156000	020203010205150101	1311			Prima por año de servicio		27,000.00	0.00	27,600.00	-600.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
515.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00			
150.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	1,650.00			
150.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00			
150.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00			
152.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00			
537.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00			
537.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00			
152.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00			
528.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00			
150.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00			
528.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00			
150.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00			
521.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00			
150.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					TOTAL :			0.00	27,600.00		
8221	F00156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		78,665.59	0.00	3,108.51	75,557.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional		0.00	3,108.51
								TOTAL :		0.00	3,108.51
8221	F00156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		286,933.50	0.00	21,899.31	265,034.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		0.00	17,491.73
		10.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo		0.00	4,407.58
								TOTAL :		0.00	21,899.31
8221	F00156000	020203010205150101	1341		Compensación		0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		523.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	1,000.00
								TOTAL :		0.00	1,000.00
8221	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación		40,563.84	0.00	31,833.60	8,730.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	211.28
		501.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00
		136.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	690.16
		178.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	211.28
		108.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		0.00	1,690.16
		178.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	211.28
		136.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,690.16
		185.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	211.28
		136.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	1,690.16
		178.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	211.28
		138.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	1,690.16
		178.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	211.28
		145.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	1,690.16
		157.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	211.28
		3.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		0.00	4,000.00
		108.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		0.00	1,690.16
		157.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	211.28
		108.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		0.00	1,690.16
		108.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		0.00	1,690.16
		164.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	211.28
		136.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		0.00	1,690.16
		108.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		0.00	1,690.16
		165.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	211.28
		136.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		0.00	1,690.16
		171.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	211.28
		108.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		0.00	1,690.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		164.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	211.28	
		136.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	0.00	690.16	
		108.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	0.00	300.00	
		45.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	0.00	359.00	
		108.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	0.00	300.00	
		136.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	359.00	
		108.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	0.00	300.00	
		108.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	359.00	
		108.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	0.00	300.00	
		101.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	359.00	
TOTAL :								0.00	31,833.60		
8221	F00156000	020203010205150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	217,843.20	0.00	325,049.58	-107,206.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		642.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,736.92	
		645.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	44,409.57	
		646.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,096.36	
		645.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,322.27	
		651.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,322.27	
		651.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,322.27	
		637.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,339.61	
		644.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,432.03	
		644.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,068.28	
TOTAL :								0.00	325,049.58		
8221	F00156000	020203010205150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,639.64	0.00	241,168.56	-79,528.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		649.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,288.78	
		652.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,951.84	
		653.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,913.43	
		652.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08	
		658.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08	
		658.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08	
		644.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,724.59	
		651.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29	
		651.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,502.39	
TOTAL :								0.00	241,168.56		
8221	F00156000	020203010205150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,301.04	0.00	70,987.59	-30,686.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		656.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.33	
		659.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,635.64	
		660.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,697.40	
		659.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05	
		665.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05	
		665.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05	
		651.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,002.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		115.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	2,776.13	
		465.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	5,298.82	
		115.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	1,876.13	
		521.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	3,298.82	
		143.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	2,876.13	
		164.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	211.28	
		465.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,298.82	
		115.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	2,876.13	
		521.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,298.82	
		143.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	2,876.13	
		458.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	3,298.82	
		115.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	2,876.13	
		514.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	3,298.82	
		143.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	2,876.13	
		164.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	211.28	
		115.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	2,876.13	
		458.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	3,298.82	
		458.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	3,298.82	
		115.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	2,876.13	
		458.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	5,798.82	
		115.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	3,876.13	
		115.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	3,789.46	
		458.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	3,298.82	
TOTAL:									0.00	108,178.50	

8221	F00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		360,727.92	0.00	225,498.73	135,229.19
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,455.58
96.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,479.30
206.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,064.65
301.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,325.10
90.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,988.90
95.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,904.98
35.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,457.76
25.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,477.36
50.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,966.58
40.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,880.50
35.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,687.96
40.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,810.06
TOTAL:							0.00	225,498.73

8221	F00156000	020203010205150101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	18,006.89	-18,006.89
------	-----------	--------------------	------	--	--	------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,754.29
10.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	721.00
3.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.60
TOTAL:							0.00	18,006.89



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

Main ledger table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It contains multiple entries for 'Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I' and 'Gastos de traslado por vía terrestre'.



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							CONCEPTO				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER	
	17.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
							TOTAL :		0.00	129.00	
8221	100143000	020608060102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	580.00	3,020.00
							TOTAL :		0.00	580.00	
	24.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	580.00	
							TOTAL :		0.00	580.00	
8221	100143000	020608060102150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	244,280.88	0.00	181,699.89	62,580.99
							TOTAL :		0.00	181,699.89	
	550.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	9,666.70	
	507.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,533.36	
	549.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,666.70	
	563.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,288.92	
	579.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,666.70	
	579.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,666.70	
	507.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,248.41	
	507.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	10,178.40	
	507.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	10,178.40	
	570.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	10,178.40	
	507.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	10,178.40	
	570.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	10,178.40	
	500.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	10,178.40	
	563.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	10,178.40	
	500.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	10,178.40	
	500.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	10,178.40	
	500.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	10,178.40	
	500.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	10,178.40	
							TOTAL :		0.00	181,699.89	
8221	100151000	020607010103150101		1311			Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
							TOTAL :		0.00	181,699.89	
	570.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	750.00	
	584.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
	600.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
	591.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
	584.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
							TOTAL :		0.00	1,800.00	
8221	100151000	020607010103150101		1321			Prima vacacional	8,821.25	0.00	0.00	8,821.25
8221	100151000	020607010103150101		1322			Aguinaldo	31,925.01	0.00	0.00	31,925.01
8221	100151000	020607010103150101		1345			Gratificación	24,264.00	0.00	18,198.00	6,066.00

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		557.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,011.00	
		514.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00	
		556.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00	
		570.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00	
		593.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00	
		586.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00	
		514.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00	
		514.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,011.00	
		514.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,011.00	
		577.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,011.00	
		514.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00	
		577.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00	
		507.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,011.00	
		570.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,011.00	
		507.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00	
		507.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,011.00	
		507.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00	
		507.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00	
							TOTAL :		0.00	18,198.00	
8221	100151000	020607010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			24,428.04	0.00	21,889.33	2,538.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		726.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,067.77	
		736.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31	
		737.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31	
		736.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	
		742.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	
		742.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	
		728.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	
		728.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	
		735.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49	
							TOTAL :		0.00	21,889.33	
8221	100151000	020607010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			18,125.64	0.00	16,241.99	1,883.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		733.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	792.29	
		743.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87	
		744.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87	
		743.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66	
		749.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66	
		749.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66	
		735.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66	
		735.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66	
		742.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66	
							TOTAL :		0.00	16,241.99	
8221	100151000	020607010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,519.20	0.00	4,049.41	469.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
740.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197.53		
750.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59		
751.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59		
750.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45		
756.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45		
756.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45		
742.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45		
742.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45		
749.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45		
TOTAL :							0.00	4,049.41		
8221	100151000	020607010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,137.44	0.00	1,915.39	222.05
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
747.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	93.43		
757.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29		
758.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29		
757.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
763.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
763.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
749.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
749.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
756.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23		
TOTAL :							0.00	1,915.39		
8221	100151000	020607010103150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			10,083.96	0.00	0.00	10,083.96
8221	100151000	020607010103150101	1544	Día del maestro y del servidor publico			325.00	0.00	0.00	325.00
8221	100151000	020607010103150101	1595	Despensa			12,400.00	0.00	12,777.80	-377.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
564.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,277.80		
521.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	500.00		
563.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	500.00		
577.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	500.00		
586.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	500.00		
593.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	500.00		
521.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	500.00		
521.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	500.00		
521.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	500.00		
584.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	500.00		
521.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	500.00		
584.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	500.00		
514.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	500.00		
577.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	500.00		
514.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	500.00		
514.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	500.00		
514.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		514.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	500.00	
							TOTAL:		0.00	12,777.80		
8221	I00151000	020607010103150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,829.00	-1,829.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	1,829.00		
							TOTAL:		0.00	1,829.00		
8221	I00151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,234.36	0.00	3,292.44	-58.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		
		100.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40		
		70.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.60		
		60.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	255.38		
		65.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	351.86		
							TOTAL:		0.00	3,292.44		
8221	I00151000	020607010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	387.00	6,813.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	258.00		
		10.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
							TOTAL:		0.00	387.00		
8221	I00151000	020607010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	950.00	2,650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	750.00		
		17.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.00		
							TOTAL:		0.00	950.00		
8221	I00151000	020607010103150101		3851			Gastos de representación	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
8221	I00152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	126,000.00	0.00	94,500.00	31,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		571.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		528.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		577.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		591.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		607.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		600.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00		
		528.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	6,750.00		
		528.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		528.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		591.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		528.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		598.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		521.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	5,250.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		591.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		521.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		521.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		521.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		521.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00	
TOTAL :										0.00	94,500.00	
8221	100152000	020608050101150101		1321		Prima vacacional			4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8221	100152000	020608050101150101		1322		Aguinaldo			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	100152000	020608050101150101		1345		Gratificación			24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
578.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00		
535.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00		
584.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00		
598.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00		
614.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00		
607.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00		
535.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00		
535.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,000.00		
535.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,000.00		
598.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,000.00		
535.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00		
605.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,000.00		
528.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,000.00		
598.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,000.00		
528.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00		
528.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,000.00		
528.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00		
528.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00		
TOTAL :									0.00	18,000.00

8221	100152000	020608050101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	12,300.00	300.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	-----------------------------------	-----------	------	-----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
754.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00		
764.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00		
765.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00		
764.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
770.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
770.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
756.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
756.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
763.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00		
TOTAL :									0.00	12,300.00

8221	100152000	020608050101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	9,126.60	222.60
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	----------	------	----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
761.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base			0.00	96,006.68	0.00	96,006.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base	96,006.68	0.00	
					TOTAL :				96,006.68	0.00	
8221	101107000	020202010101150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	300.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
					TOTAL :				300.00	0.00	
8221	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	10,400.58	0.00	10,400.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional	10,400.58	0.00	
					TOTAL :				10,400.58	0.00	
8221	101107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	35,758.76	0.00	35,758.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo	35,758.76	0.00	
					TOTAL :				35,758.76	0.00	
8221	101107000	020202010101150101	1345		Gratificación			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación	1,500.00	0.00	
					TOTAL :				1,500.00	0.00	
8221	101107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,981.96	2,566.80	5,415.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud	7,981.96	0.00	
		791.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	
					TOTAL :				7,981.96	2,566.80	
8221	101107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,922.66	1,904.57	4,018.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,922.66	0.00	
		798.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	
					TOTAL :				5,922.66	1,904.57	
8221	101107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,476.66	474.87	1,001.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,476.66	0.00	
		805.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	
					TOTAL :				1,476.66	474.87	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	698.38	224.60	473.78		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	47.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		698.38	0.00	
	812.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
	T O T A L :									698.38	224.60
8221	I01107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,889.36	0.00	11,889.36		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	49.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,889.36	0.00	
	T O T A L :									11,889.36	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	0.00	325.00	0.00	325.00		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	51.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	
	T O T A L :									325.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	26,790.92	0.00	26,790.92		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	53.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa		26,790.92	0.00	
	T O T A L :									26,790.92	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	888.27	0.00	888.27		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	55.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		888.27	0.00	
	T O T A L :									888.27	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	57.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	
	T O T A L :									7,200.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	59.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	
	T O T A L :									3,600.00	0.00
8221	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	288,016.08	0.00	312,017.28	-24,001.20		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	585.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	11,408.01	
	542.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	11,408.01	
	591.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	11,408.01	
	605.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	11,408.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		621.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		614.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,408.01	
		542.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	15,556.54	
		542.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		542.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		605.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		542.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		612.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		535.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		605.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		535.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	12,000.00	
		535.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		1.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base		0.00	96,006.68	
		535.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	12,000.60	
		535.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,000.60	
								TOTAL :		0.00	312,017.28	
8221	101107000	020605010104150101		1311				Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		635.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		628.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		619.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		626.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		619.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
								TOTAL :		0.00	1,800.00	
8221	101107000	020605010104150101		1321				Prima vacacional	10,400.58	0.00	10,400.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional		0.00	10,400.58	
								TOTAL :		0.00	10,400.58	
8221	101107000	020605010104150101		1322				Aguinaldo	35,758.76	0.00	35,758.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo		0.00	35,758.76	
								TOTAL :		0.00	35,758.76	
8221	101107000	020605010104150101		1345				Gratificación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación		0.00	1,500.00	
								TOTAL :		0.00	1,500.00	
8221	101107000	020605010104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,801.56	0.00	28,801.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		782.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,140.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		792.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,422.40	
		793.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,422.40	
		792.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		798.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		798.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		784.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		784.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		11.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,981.96	
TOTAL :										0.00	28,801.56	
8221	I01107000	020605010104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,370.80	0.00	21,370.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		789.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	846.47	
		799.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		800.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		799.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		805.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		805.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		791.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		791.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		13.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,922.66	
TOTAL :										0.00	21,370.80	
8221	I01107000	020605010104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,328.36	0.00	5,328.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		796.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	211.05	
		806.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
		807.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
		806.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		812.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		812.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		798.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		798.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		15.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,476.66	
TOTAL :										0.00	5,328.36	
8221	I01107000	020605010104150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,520.12	0.00	2,520.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		803.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	99.82	
		813.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46	
		814.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46	
		813.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		819.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		819.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		805.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		805.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		17.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	698.38	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,520.12		
8221	I01107000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,889.36	0.00	11,889.36	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	19.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,889.36
TOTAL :							0.00	11,889.36		
8221	I01107000	020605010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	21.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00
TOTAL :							0.00	325.00		
8221	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa	79,572.84	0.00	86,170.58	-6,597.74	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	592.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,298.87
	549.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,298.87
	598.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,298.87
	612.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,298.87
	628.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,298.87
	621.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,298.87
	549.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87
	549.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	3,298.87
	549.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	3,298.87
	612.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,298.87
	549.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87
	619.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,298.87
	542.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,298.87
	612.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,298.87
	542.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,298.87
	542.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,298.87
	23.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa		0.00	26,790.92
	542.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,298.87
	542.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87
TOTAL :							0.00	86,170.58		
8221	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,878.72	0.00	1,878.72	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	105.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	716.25
	45.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	274.20
	25.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	888.27
TOTAL :							0.00	1,878.72		
8221	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	27.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	7,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	7,200.00		
8221	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00
TOTAL :							0.00	3,600.00		
8221	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	319,941.84	0.00	242,778.14	77,163.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		599.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	12,673.85
		556.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	12,673.85
		605.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,673.85
		619.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	12,673.85
		642.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,673.85
		635.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,673.85
		556.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	17,273.32
		556.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	13,330.95
		556.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	13,330.95
		59.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	0.00	3,150.00
		626.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	13,330.95
		556.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	13,330.95
		633.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	13,330.95
		549.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	13,330.95
		626.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	13,330.95
		549.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	13,330.95
		549.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	13,330.95
		549.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	13,330.95
		549.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	13,002.22
TOTAL :							0.00	242,778.14		
8221	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	288,000.00	0.00	77,150.00	210,850.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
		59.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
		59.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
		59.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
		59.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
		59.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
		52.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
		59.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00
		59.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		59.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		59.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,650.00
		59.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,650.00
		59.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		59.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		38.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		31.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
		31.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
TOTAL :										0.00	77,150.00	
8221	K00139000	010304010102150101		1311			Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	2,600.00	-200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		620.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		577.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		640.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		663.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		656.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		647.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		654.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		647.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
TOTAL :										0.00	2,600.00	
8221	K00139000	010304010102150101		1321			Prima vacacional	11,553.46	0.00	0.00	11,553.46	
8221	K00139000	010304010102150101		1322			Aguinaldo	39,493.83	0.00	0.00	39,493.83	
8221	K00139000	010304010102150101		1345			Gratificación	64,920.00	0.00	53,166.67	11,753.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	410.00	
		606.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,705.00	
		73.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	410.00	
		563.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,705.00	
		73.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	410.00	
		73.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	410.00	
		612.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,705.00	
		626.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,705.00	
		73.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	410.00	
		73.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	410.00	
		656.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,705.00	
		642.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	410.00	
		563.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		563.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00	
		563.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00	
		633.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00	
		563.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,705.00	
		73.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		640.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		556.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,705.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	205.00	
		633.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,705.00	
		66.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		556.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,705.00	
		556.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,705.00	
		556.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,705.00	
		556.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,671.67	
TOTAL :									0.00	53,166.67		
8221	K00139000	010304010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	31,994.16	0.00	30,501.79	1,492.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		810.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,487.89		
		820.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67		
		821.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67		
		820.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		826.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		826.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		812.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		812.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
		819.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76		
TOTAL :									0.00	30,501.79		
8221	K00139000	010304010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,739.72	0.00	22,632.25	1,107.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		817.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,104.01		
		827.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03		
		828.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03		
		827.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		833.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		833.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		819.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		819.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
		826.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03		
TOTAL :									0.00	22,632.25		
8221	K00139000	010304010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,918.88	0.00	5,642.86	276.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		824.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275.26		
		834.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78		
		835.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78		
		834.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		840.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		840.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		826.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		826.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		
		833.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	5,642.86		
8221	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,799.48	0.00	2,668.97	130.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		831.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	130.19
		841.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	390.57
		842.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	390.57
		841.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		847.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		847.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		833.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		833.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
		840.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94
TOTAL :								0.00	2,668.97		
8221	K00139000	010304010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		13,207.20	0.00	0.00	13,207.20	
8221	K00139000	010304010102150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa		220,773.76	0.00	226,548.48	-5,774.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	1,000.00
		613.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	9,182.24
		66.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	1,000.00
		570.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	13,182.24
		66.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	1,000.00
		66.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00
		619.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	13,182.24
		633.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	13,182.24
		66.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00
		66.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00
		649.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	13,182.24
		649.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	13,182.24
		59.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00
		570.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	13,182.24
		570.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	13,182.24
		570.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	13,182.24
		640.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	13,182.24
		570.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	13,182.24
		66.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	1,134.08
		647.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	9,182.24
		73.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,134.08
		563.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	13,182.24
		640.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	13,182.24
		563.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	13,182.24
		563.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	9,182.24
		563.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	9,182.24
		563.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	9,182.24
TOTAL :								0.00	226,548.48		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,718.28	0.00	3,145.92	7,572.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		211.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60
		100.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	702.27
		110.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	895.80
		10.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	282.75
		10.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	927.50
		TOTAL :							0.00	3,145.92	
8221	K00139000	010304010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales		185,092.20	0.00	24,535.11	160,557.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales		0.00	5,471.70
		3.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales		0.00	5,471.71
		3.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales		0.00	5,471.70
		3.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales		0.00	8,120.00
		TOTAL :							0.00	24,535.11	
8221	K00139000	010304010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,362.25	0.00	0.00	2,362.25	
8221	K00139000	010304010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,305.21	0.00	0.00	2,305.21	
8221	K00139000	010304010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,223.56	0.00	0.00	27,223.56	
8221	K00139000	010304010102150101	3851		Gastos de representación		2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		306,475.20	0.00	229,856.41	76,618.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		627.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	12,134.70
		584.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	12,134.70
		626.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	12,134.70
		647.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	12,134.70
		670.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,134.70
		663.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	12,134.70
		577.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	16,580.41
		577.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	12,769.80
		577.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	12,769.80
		654.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	12,769.80
		577.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,769.80
		661.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	12,769.80
		570.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	12,769.80
		654.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	12,769.80
		570.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	12,769.80
		570.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	12,769.80
		570.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	12,769.80
		570.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	12,769.80
		TOTAL :							0.00	229,856.41	
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio		1,800.00	0.00	1,500.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		684.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		677.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		668.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		675.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		668.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										0.00	1,500.00	
8221	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional		11,067.16	0.00	11,067.16
8221	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo		38,841.07	0.00	38,841.07
8221	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		30,647.52	0.00	5,771.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		838.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,213.47	
		848.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41	
		849.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41	
		848.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		854.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		854.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		840.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		840.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		847.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
TOTAL :										0.00	24,876.21	
8221	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,740.48	0.00	4,282.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		845.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	900.40	
		855.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20	
		856.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20	
		855.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		861.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		861.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		847.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		847.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		854.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
TOTAL :										0.00	18,458.20	
8221	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,669.76	0.00	3,219.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		852.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	119.54	
		862.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62	
		863.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62	
		862.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		868.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		868.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		854.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		854.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		185.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		164.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
		157.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
TOTAL :									0.00	34,350.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1311		Prima por año de servicio		0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		719.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	
		712.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	
		703.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	
		710.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	
		703.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	
TOTAL :									0.00	7,200.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1312		Prima de antigüedad		500,000.02	0.00	0.00	500,000.02
8221	L00119000	010502030104110101		1321		Prima vacacional		65,549.18	0.00	0.00	65,549.18
8221	L00119000	010502030104110101		1322		Aguinaldo		232,939.60	0.00	0.00	232,939.60
8221	L00119000	010502030104110101		1341		Compensación		108,000.00	0.00	81,000.00	27,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		655.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	4,500.00	
		619.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	4,500.00	
		661.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	4,500.00	
		682.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	4,500.00	
		705.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	4,500.00	
		698.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	4,500.00	
		689.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	4,500.00	
		696.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	4,500.00	
		689.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	4,500.00	
		598.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	4,500.00	
		605.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	4,500.00	
TOTAL :									0.00	81,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101		1345		Gratificación		135,871.86	0.00	77,413.44	58,458.42
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		234.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08	
		648.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,000.00	
		234.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08	
		605.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	31/01/2020	01 E 62	62 Gratificación		0.00	1,134.08		
		241.0	15/02/2020	02 E 25	25 Gratificación		0.00	1,134.08		
		647.0	15/02/2020	02 E 26	26 Gratificación		0.00	3,000.00		
		668.0	29/02/2020	02 E 46	46 Gratificación		0.00	3,000.00		
		234.0	29/02/2020	02 E 48	48 Gratificación		0.00	2,268.16		
		220.0	13/03/2020	03 E 42	42 Gratificación		0.00	2,268.16		
		712.0	13/03/2020	03 E 45	40 Gratificación		0.00	3,000.00		
		691.0	31/03/2020	03 E 70	71 Gratificación		0.00	3,000.00		
		199.0	31/03/2020	03 E 72	72 Gratificación		0.00	2,268.16		
		598.0	15/04/2020	04 E 51	51 Gratificación		0.00	3,000.00		
		199.0	15/04/2020	04 E 53	53 Gratificación		0.00	1,134.08		
		598.0	30/04/2020	04 E 77	77 Gratificación		0.00	3,000.00		
		220.0	30/04/2020	04 E 79	79 Gratificación		0.00	1,134.08		
		598.0	15/05/2020	05 E 14	14 Gratificación		0.00	3,000.00		
		234.0	15/05/2020	05 E 16	16 Gratificación		0.00	1,134.08		
		682.0	29/05/2020	05 E 37	37 Gratificación		0.00	3,000.00		
		227.0	29/05/2020	05 E 39	39 Gratificación		0.00	1,134.08		
		598.0	15/06/2020	06 E 51	51 Gratificación		0.00	3,000.00		
		200.0	15/06/2020	06 E 53	53 Gratificación		0.00	1,134.08		
		689.0	30/06/2020	06 E 79	79 Gratificación		0.00	3,000.00		
		234.0	30/06/2020	06 E 81	81 Gratificación		0.00	1,134.08		
		591.0	15/07/2020	07 E 55	55 Gratificación		0.00	3,000.00		
		227.0	15/07/2020	07 E 57	57 Gratificación		0.00	1,134.08		
		682.0	31/07/2020	07 E 86	86 Gratificación		0.00	3,000.00		
		227.0	31/07/2020	07 E 88	88 Gratificación		0.00	1,134.08		
		591.0	18/08/2020	08 E 64	64 Gratificación		0.00	3,000.00		
		591.0	31/08/2020	08 E 98	98 Gratificación		0.00	3,000.00		
		199.0	31/08/2020	08 E 100	100 Gratificación		0.00	1,000.00		
		591.0	15/09/2020	09 E 41	41 Gratificación		0.00	3,000.00		
		178.0	15/09/2020	09 E 43	43 Gratificación		0.00	1,000.00		
		164.0	30/09/2020	09 E 81	81 Gratificación		0.00	1,000.00		
		591.0	30/09/2020	09 E 82	82 Gratificación		0.00	3,000.00		
TOTAL :								0.00	77,413.44	
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,000,000.00	0.00	16,152.41	983,847.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,152.41
TOTAL :								0.00	16,152.41	
8221	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	182,400.00	0.00	0.00	182,400.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
8221	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa	303,551.16	0.00	232,745.40	70,805.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		662.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	12,581.30
		612.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	12,581.30
		654.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	12,581.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		675.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	12,581.30	
		698.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	12,581.30	
		705.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	12,581.30	
		612.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	12,581.30	
		612.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	11,681.30	
		612.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	17,681.30	
		227.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	1,000.00	
		696.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	11,681.30	
		612.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	11,681.30	
		703.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	11,681.30	
		598.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	11,681.30	
		696.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	11,681.30	
		598.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	11,681.30	
		157.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00	
		598.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	15,281.30	
		192.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	982.00	
		605.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	12,481.30	
		171.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		598.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30	
								TOTAL :		0.00	232,745.40	
8221	L00119000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	39,657.36	0.00	792.52	38,864.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	492.50	
		3.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	300.02	
								TOTAL :		0.00	792.52	
8221	L00119000	010502030104110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	7,015.80	0.00	0.00	7,015.80	
8221	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	179,382.72	18,975.28	23,775.28	174,582.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	18,975.28	
		5.0	30/04/2020	04	D	14	14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		18,975.28	0.00	
		5.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,200.00	
		3.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,600.00	
								TOTAL :		18,975.28	23,775.28	
8221	L00119000	010502030104110101		2151			Material de información	37,800.00	0.00	24,708.00	13,092.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		0.00	3,306.00	
		3.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		0.00	4,663.20	
		3.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información		0.00	4,663.20	
		3.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		0.00	2,331.60	
		3.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		0.00	9,744.00	
								TOTAL :		0.00	24,708.00	
8221	L00119000	010502030104110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	7,414.00	-7,414.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	7,414.00	
		TOTAL :						0.00	7,414.00			
8221	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización	0.00	0.00	2,566.93	-2,566.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		0.00	2,566.93	
		TOTAL :						0.00	2,566.93			
8221	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	80,494.20	0.00	12,716.78	67,777.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		110.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.70	
		120.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,859.03	
		60.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.35	
		55.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,498.80	
		10.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,097.85	
		65.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,057.00	
		75.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	565.50	
		75.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,154.35	
		TOTAL :						0.00	12,716.78			
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	11,443.44	0.00	9,478.03	1,965.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		0.00	7,680.03	
		150.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		0.00	1,798.00	
		TOTAL :						0.00	9,478.03			
8221	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	4,546,426.37	3,373,473.81	1,172,952.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica		4,546,426.37	0.00	
		3.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		0.00	462,737.00	
		3.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	140,942.00	
		3.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		0.00	122,003.00	
		3.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	32,244.00	
		3.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	447,005.00	
		3.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,271.32	
		3.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,883.00	
		3.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica		0.00	6,609.00	
		3.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,336.00	
		3.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	171,763.00	
		3.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		0.00	19,577.49	
		3.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,467.00	
		3.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		0.00	18,696.00	
		3.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica		0.00	140,983.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,613.00	
		3.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,665.00	
		3.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,634.00	
		3.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica	0.00	509.00	
		3.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	0.00	315,591.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	0.00	436,026.00	
		3.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,306.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,818.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,430.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	313,387.00	
		3.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,511.00	
		3.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	0.00	139,695.00	
		3.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,159.00	
		3.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	0.00	135,858.00	
		3.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	0.00	283,807.00	
		3.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,631.00	
		3.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,000.00	
		3.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,331.00	
		3.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,518.00	
		3.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,753.00	
		3.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,717.00	
		3.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,998.00	
TOTAL :									4,546,426.37	3,373,473.81	
8221	L00119000	010502030104110101		3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,618,600.00	2,485,276.00	-866,676.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
11.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	216,943.00			
11.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,050.00			
3.0	31/01/2020	01	D	20	20	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	0.00			
5.0	29/02/2020	02	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	236,699.00			
5.0	31/03/2020	03	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,661.00			
5.0	30/04/2020	04	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	43,965.00			
5.0	30/04/2020	04	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	235,600.00			
5.0	31/05/2020	05	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	244,455.00			
5.0	31/05/2020	05	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	46,624.00			
5.0	30/06/2020	06	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,468.00			
5.0	30/06/2020	06	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	237,521.00			
5.0	31/07/2020	07	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	235,822.00			
5.0	31/07/2020	07	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	49,174.00			
5.0	31/07/2020	07	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	47,702.00			
5.0	31/08/2020	08	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	249,961.00			
5.0	30/09/2020	09	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	230,718.00			
5.0	30/09/2020	09	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	48,037.00			
5.0	30/09/2020	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	220,876.00			
TOTAL :								1,618,600.00	2,485,276.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3132		Servicio de cloración de agua	91,621.80	0.00	0.00	91,621.80	
8221	L00119000	010502030104110101		3141		Servicio de telefonía convencional	249,652.68	0.00	160,383.00	89,269.68	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	7,306.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	87	87	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	88	88	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	89	89	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	90	90	Servicio de telefonía convencional	0.00	7,307.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	91	91	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	92	92	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	93	93	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	28/08/2020	08	E	94	94	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	62	62	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	63	63	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	64	64	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	65	65	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	66	66	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	67	67	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	68	68	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	69	69	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	70	70	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	71	71	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	72	72	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	
		3.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional	0.00	5,509.00	
TOTAL :									0.00	160,383.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3331	Servicios informáticos	0.00	0.00	60,357.33	-60,357.33		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos	0.00	13,423.33	
		3.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos	0.00	39,800.00	
		5.0	31/05/2020	05	D	7	7	Servicios informáticos	0.00	3,654.00	
		3.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos	0.00	3,480.00	
TOTAL :									0.00	60,357.33	
8221	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación	56,813.40	0.00	30,856.00	25,957.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación	0.00	3,857.00	
		8.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación	0.00	3,857.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación	0.00	3,857.00	
		7.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación	0.00	3,857.00	
		7.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación	0.00	3,857.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		0.00	3,857.00	
		TOTAL :								0.00	30,856.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	274,295.76	0.00	16,415.09	257,880.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales		0.00	16,415.09	
		TOTAL :								0.00	16,415.09	
8221	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	239,862.84	0.00	67,036.04	172,826.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
		11.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	18,534.81	
		3.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,833.22	
		19.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,380.74	
		3.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		0.00	7,800.47	
		3.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		0.00	5,449.84	
		3.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,478.84	
		3.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,481.70	
		3.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,881.44	
		3.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	871.75	
		3.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,306.00	
		3.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros		0.00	632.53	
		3.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,895.94	
		3.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	846.23	
		3.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,547.28	
		3.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	223.79	
		3.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,305.00	
		3.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros		0.00	448.36	
		3.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		0.00	883.13	
		3.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,224.53	
		TOTAL :								0.00	67,036.04	
8221	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	64,702.80	0.00	0.00	64,702.80
8221	L00119000	010502030104110101		3471				Fletes y maniobras	11,692.80	0.00	0.00	11,692.80
8221	L00119000	010502030104110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	23,722.00	-23,722.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,722.00	
		TOTAL :								0.00	23,722.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	9,105.01	-9,105.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,800.01	
		3.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	6,305.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	9,105.01		
8221	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,226.04	0.00	2,653.00	1,573.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	174.00
		129.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	602.00
		31.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	344.00
		31.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	301.00
		24.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,232.00
TOTAL :								0.00	2,653.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,251.52	0.00	5,097.22	4,154.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	371.99
		136.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,522.23
		38.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	195.00
		31.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,008.00
TOTAL :								0.00	5,097.22		
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		20,462.40	0.00	6,153.00	14,309.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		0.00	3,828.00
		10.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		0.00	240.00
		38.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación		0.00	2,085.00
TOTAL :								0.00	6,153.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		160,783.44	41,696.00	36,844.90	165,634.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos		0.00	140.64
		3.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos		0.00	210.40
		3.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos		0.00	5,739.64
		3.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos		0.00	414.00
		3.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos		0.00	5,201.20
		3.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos		0.00	87.85
		3.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos		0.00	3,271.32
		4.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos		41,696.00	0.00
		3.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos		0.00	21.06
		3.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos		0.00	89.66
		3.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos		0.00	3,266.44
		3.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos		0.00	5,203.10
		3.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos		0.00	147.48
		3.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos		0.00	4,224.64
		3.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos		0.00	41.47
		3.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos		0.00	5,304.46
		3.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos		0.00	69.68



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos	0.00	3,371.35	
		3.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos	0.00	17.88	
		3.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos	0.00	22.63	
		TOTAL :							41,696.00	36,844.90	
8221	L00119000	010502030104110101		3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		15,548.40	0.00	165,047.00	-149,498.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,696.00	
		5.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,928.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	34,307.00	
		3.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	13,485.00	
		3.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	17,502.00	
		5.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,445.00	
		5.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,066.00	
		5.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,457.00	
		5.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,945.00	
		5.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,557.00	
		5.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,892.00	
		5.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,767.00	
		TOTAL :							0.00	165,047.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		20,682.96	0.00	0.00	20,682.96
8221	L00119000	010502030104110101		3992		Gastos de servicios menores		303,600.00	0.00	6,945.09	296,654.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores	0.00	6,945.09	
		TOTAL :							0.00	6,945.09	
8221	L00119000	010502030104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		181,520.76	0.00	104,760.32	76,760.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,121.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,019.08	
		1,122.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,019.08	
		1,121.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,615.60	
		1,128.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,024.73	
		1,127.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	
		1,113.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,202.95	
		1,113.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	
		1,120.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,292.96	
		TOTAL :							0.00	104,760.32	
8221	L00119000	010502030104150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		134,688.48	0.00	77,798.60	56,889.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,128.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16	
		1,129.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,822.16	
		1,128.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,618.71	
		1,135.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,922.29	
		1,134.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,120.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,120.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		1,127.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,153.32	
		TOTAL :							0.00	77,798.60	
8221	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			33,581.40	0.00	5,907.75	27,673.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,135.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86	
		1,136.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86	
		1,135.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	552.93	
		1,142.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,141.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,127.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,127.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		1,134.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62	
		TOTAL :							0.00	5,907.75	
8221	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			15,883.08	0.00	9,396.43	6,486.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,142.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74	
		1,143.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74	
		1,142.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,235.49	
		1,149.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,272.34	
		1,148.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	944.76	
		1,134.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12	
		1,134.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12	
		1,141.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	580.12	
		TOTAL :							0.00	9,396.43	
8221	L00119000	010502030104150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			74,931.84	0.00	0.00	74,931.84
8221	L00119000	010502030104150102		3341	Capacitación			20,500.00	0.00	3,857.00	16,643.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación	0.00	3,857.00	
		TOTAL :							0.00	3,857.00	
8221	L00119000	010502030104150102		3391	Servicios profesionales			81,500.00	0.00	8,886.04	72,613.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales	0.00	8,886.04	
		TOTAL :							0.00	8,886.04	
8221	L00119000	010502030104160101		3111	Servicio de energía eléctrica			1,000,500.88	0.00	47,999.98	952,500.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica	0.00	47,999.98	
		TOTAL :							0.00	47,999.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	010502030104160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
8221	L00119000	010502030104160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,966.00	0.00	0.00	186,966.00
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	2,982,034.07	0.00	2,663,280.00	318,754.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	124,000.00
3.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	0.00	88,974.00
3.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica	0.00	315,109.00
3.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica	0.00	186,655.00
3.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica	0.00	124,345.00
3.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica	0.00	323,924.00
3.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	311,076.00
3.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica	0.00	299,494.00
3.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica	0.00	321,003.00
3.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	131,240.00
3.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	86,168.00
3.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	0.00	351,292.00
T O T A L :							0.00	2,663,280.00

8221	L00119000	010502030104250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,656,008.76	0.00	0.00	1,656,008.76
8221	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base	372,049.52	0.00	191,813.16	180,236.36

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	10,000.00
157.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	4,697.85
626.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	10,000.00
122.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	4,697.85
157.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	4,697.85
668.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.05
689.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.05
157.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	4,697.85
159.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,697.85
747.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.05
719.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00
159.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,697.85
619.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.02
122.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,506.59
619.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00
122.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,956.30
619.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00
122.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	4,956.30
710.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00
157.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	4,956.30
619.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00
122.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,956.30
717.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00
157.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	4,956.30
612.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00
122.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	4,956.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		710.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		157.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		122.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		612.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		612.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		122.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		612.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		122.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		122.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		612.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										0.00	191,813.16	
8221	L00142000	020401010102140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			293,634.60	0.00	133,054.94	160,579.66	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,700.00			
241.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,008.49			
241.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,008.49			
241.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,008.49			
3.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,760.00			
3.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,760.00			
248.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49			
241.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49			
3.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,200.00			
3.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,620.00			
227.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49			
3.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00			
206.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49			
206.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,436.46			
227.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91			
241.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91			
234.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91			
3.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	80.00			
207.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91			
241.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91			
234.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,633.91			
234.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91			
164.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42			
206.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42			
185.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42			
171.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42			
TOTAL :										0.00	133,054.94	
8221	L00142000	020401010102140101		1311	Prima por año de servicio			1,800.00	0.00	1,950.00	-150.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
171.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	150.00			
171.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	150.00			
171.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	150.00			
173.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		171.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		171.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		171.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		TOTAL :								0.00	1,950.00	
8221	L00142000	020401010102140101		1321			Prima vacacional	13,395.40	0.00	935.67	12,459.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		0.00	254.79	
		10.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		0.00	680.88	
		TOTAL :								0.00	935.67	
8221	L00142000	020401010102140101		1322			Aguinaldo	45,181.60	0.00	3,872.15	41,309.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		0.00	1,132.42	
		3.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		0.00	2,739.73	
		TOTAL :								0.00	3,872.15	
8221	L00142000	020401010102140101		1345			Gratificación	36,000.00	0.00	21,750.83	14,249.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	28.61	
		676.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,500.00	
		248.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	28.61	
		633.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,500.00	
		255.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	233.61	
		262.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		675.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		696.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		255.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		241.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		761.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		10.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		726.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
		220.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00	
		626.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		220.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		626.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,000.00	
		241.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00	
		626.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,000.00	
		255.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00	
		717.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,000.00	
		248.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00	
		626.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		221.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		724.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,000.00	
		255.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		619.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		717.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,000.00	
		248.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		619.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
		619.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,000.00	
		619.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		619.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										0.00	21,750.83	
8221	L00142000	020401010102140101		1412		Aportaciones de servicio de salud			37,095.00	0.00	8,000.00	29,095.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1,062.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud			0.00	500.00		
1,065.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,500.00		
1,066.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,500.00		
1,065.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			0.00	750.00		
1,071.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud			0.00	750.00		
1,071.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			0.00	750.00		
1,057.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			0.00	750.00		
1,057.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud			0.00	750.00		
1,064.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			0.00	750.00		
TOTAL :										0.00	8,000.00	
8221	L00142000	020401010102140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			27,524.52	0.00	5,936.00	21,588.52
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1,069.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	371.00		
1,072.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,113.00		
1,073.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,113.00		
1,072.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	556.50		
1,078.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	556.50		
1,078.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	556.50		
1,064.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	556.50		
1,064.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	556.50		
1,071.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	556.50		
TOTAL :										0.00	5,936.00	
8221	L00142000	020401010102140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			82,350.84	0.00	1,480.00	80,870.84
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
1,076.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	92.50		
1,079.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	277.50		
1,080.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	277.50		
1,079.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	138.75		
1,085.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	138.75		
1,085.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	138.75		
1,071.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	138.75		
1,071.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	138.75		
1,078.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	138.75		
TOTAL :										0.00	1,480.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,245.76	0.00	700.03	2,545.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,083.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	43.75
		1,086.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25
		1,087.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	131.25
		1,086.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		1,092.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		1,092.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		1,078.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		1,078.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		1,085.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	65.63
		TOTAL :							0.00	700.03	
8221	L00142000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		183,753.60	0.00	0.00	183,753.60	
8221	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	0.00	3,647.55	-3,647.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,647.55
		TOTAL :							0.00	3,647.55	
8221	L00142000	020401010102140101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa		58,714.96	0.00	58,987.25	-272.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		683.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,129.79
		164.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,300.00
		640.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,129.79
		129.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,300.00
		248.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	1,000.00
		164.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,300.00
		255.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00
		682.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	67.89
		703.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,014.49
		164.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,300.00
		248.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00
		166.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,300.00
		234.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00
		754.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,014.49
		17.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00
		733.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	946.60
		166.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,300.00
		213.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00
		633.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	946.60
		129.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	1,300.00
		213.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	1,000.00
		633.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	946.60
		129.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	1,300.00
		234.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		633.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	946.60	
		129.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	1,300.00	
		248.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	1,000.00	
		724.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	946.60	
		164.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	1,300.00	
		241.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	1,000.00	
		633.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	946.60	
		129.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	1,300.00	
		214.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	2,925.00	
		731.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	946.60	
		164.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00	
		248.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00	
		626.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	946.60	
		129.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	1,300.00	
		724.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	946.60	
		164.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	1,300.00	
		241.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	1,000.00	
		129.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	1,300.00	
		626.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	946.60	
		171.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00	
		626.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	946.60	
		129.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	1,300.00	
		213.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	1,000.00	
		626.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	946.60	
		129.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	1,300.00	
		192.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	1,000.00	
		129.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00	
		178.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00	
		626.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	946.60	
TOTAL :										0.00	58,987.25	
8221	L00142000	020401010102140101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	
8221	L00142000	020401010102140101		2161			Material y enseres de limpieza	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00	
8221	L00142000	020401010102140101		2481			Materiales complementarios	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	
8221	L00142000	020401010102140101		2591			Otros productos químicos	15,724.56	0.00	111,056.38	-95,331.82	
										0.00	111,056.38	
8221	L00142000	020401010102140101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,811.76	0.00	1,972.35	17,839.41	
										0.00	193.80	
										0.00	193.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		70.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.75		
		75.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	282.75		
		90.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	744.00		
		80.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25		
		TOTAL :							0.00	1,972.35		
8221	L00142000	020401010102140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8221	L00142000	020401010102140101		2992				Otros enseres	90,725.88	0.00	335.99	90,389.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres		0.00	335.99	
		TOTAL :							0.00	335.99		
8221	L00142000	020401010102140101		3121				Gas	225,318.12	0.00	74,389.16	150,928.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		0.00	12,521.88	
		3.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		0.00	5,931.21	
		3.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		0.00	1,300.21	
		3.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		0.00	8,778.00	
		3.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		0.00	17,145.60	
		3.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		0.00	6,396.76	
		3.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		0.00	5,996.80	
		3.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		0.00	16,318.70	
		TOTAL :							0.00	74,389.16		
8221	L00142000	020401010102140101		3132				Servicio de cloración de agua	63,141.12	0.00	0.00	63,141.12
8221	L00142000	020401010102140101		3341				Capacitación	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8221	L00142000	020401010102140101		3391				Servicios profesionales	5,407.92	0.00	0.00	5,407.92
8221	L00142000	020401010102140101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	8,128.20	0.00	0.00	8,128.20
8221	L00142000	020401010102140101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,948.04	0.00	0.00	2,948.04
8221	L00142000	020401010102140101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	3,654.00	0.00	2,999.76	654.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,999.76	
		TOTAL :							0.00	2,999.76		
8221	L00142000	020401010102140101		3841				Exposiciones y ferias	29,538.96	0.00	0.00	29,538.96
8221	L00142000	020401010102140101		3851				Gastos de representación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	176,400.00	0.00	136,300.00	40,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		690.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		647.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		689.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		710.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		768.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		740.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		640.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		640.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		640.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		108.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		731.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		640.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		738.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		633.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		731.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		633.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		633.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		633.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		633.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,350.00	
TOTAL :										0.00	136,300.00	

8221	M00155000	010305010105150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
115.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
115.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
115.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
3.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	
115.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
115.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
115.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
94.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
101.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
108.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
108.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
115.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
115.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
108.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
108.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
66.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
73.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
59.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
52.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
TOTAL :								0.00	75,000.00

8221	M00155000	010305010105150101	1321	Prima vacacional			6,370.00	0.00	0.00	6,370.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322	Aguinaldo			19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345	Gratificación			72,000.00	0.00	67,179.90	4,820.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	578.66
697.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,000.00
129.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	578.66
654.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,000.00
129.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	578.66
129.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	578.66



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		696.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	3,000.00	
		717.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	3,000.00	
		129.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	578.66	
		129.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	578.66	
		782.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00	
		747.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00	
		108.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	578.66	
		647.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	3,000.00	
		108.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	578.66	
		647.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	3,000.00	
		115.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	578.66	
		647.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	3,000.00	
		115.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	578.66	
		738.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	3,000.00	
		115.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	578.66	
		647.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	3,000.00	
		122.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	578.66	
		745.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	3,000.00	
		122.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	578.66	
		640.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	3,000.00	
		115.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	578.66	
		738.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	3,000.00	
		115.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	578.66	
		640.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	3,000.00	
		640.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	3,000.00	
		87.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,500.00	
		640.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	3,000.00	
		73.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	1,500.00	
		66.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,500.00	
		640.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00	
TOTAL :									0.00	67,179.90	

8221	M00155000	010305010105150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	8,200.00	9,440.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	-----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
894.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00
904.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
905.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00
904.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
910.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
910.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
896.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
896.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
903.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
TOTAL :							0.00	8,200.00

8221	M00155000	010305010105150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	6,084.40	7,004.48
------	-----------	--------------------	------	--	-----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
901.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		911.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		912.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		911.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		917.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		917.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		903.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		903.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		910.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :									0.00	6,084.40		
8221	M00155000	010305010105150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	0.00	3,263.40	
8221	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	717.50	826.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		908.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00	
		918.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		919.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		918.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		924.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		924.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		910.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		910.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		917.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :									0.00	717.50		
8221	M00155000	010305010105150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84	
8221	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	101,964.72	0.00	101,973.54	-8.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	3,000.00	
		704.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,248.53	
		122.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,000.00	
		661.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,248.53	
		122.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	3,000.00	
		122.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,000.00	
		703.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,248.53	
		724.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,248.53	
		122.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	3,000.00	
		122.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	3,000.00	
		775.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,248.53	
		754.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,248.53	
		101.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,000.00	
		654.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	4,248.53	
		654.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	4,248.53	
		654.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	4,248.53	
		745.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	4,248.53	
		654.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,248.53	
		752.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,248.53	
		647.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,248.53	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		745.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	4,248.53	
		647.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,248.53	
		647.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	4,248.53	
		80.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	1,500.00	
		647.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,248.53	
		66.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	1,500.00	
		59.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	1,500.00	
		647.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,248.53	
TOTAL :										0.00	101,973.54	
8221	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	666.60	6,533.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		80.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00	
TOTAL :										0.00	666.60	
8221	M00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8221	M00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	184,489.20	0.00	190,313.55	-5,824.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		711.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		668.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		710.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,156.00	
		731.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		752.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	100.00	
		789.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		761.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,310.05	
		661.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,949.40	
		661.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		661.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		752.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		661.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		759.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		654.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		752.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		654.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		654.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		654.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		654.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	11,687.10	
TOTAL :										0.00	190,313.55	
8221	N00130000	030201010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	84,000.00	0.00	1,166.67	82,833.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,166.67	
TOTAL :										0.00	1,166.67	
8221	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		732.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	100.00		
		731.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	100.00		
		810.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	200.00		
		782.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	200.00		
		773.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	200.00		
		780.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	200.00		
		773.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	200.00		
TOTAL :									0.00	1,200.00			
8221	N00130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional		6,662.11	0.00	6,662.11	
8221	N00130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo		22,448.44	0.00	22,448.44	
8221	N00130000	030201010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales		0.00	0.00	533.71	-533.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		0.00	533.71		
TOTAL :									0.00	533.71			
8221	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación		27,096.00	0.00	23,875.81	3,220.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		718.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,129.00		
		675.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,129.00		
		717.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,129.00		
		738.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,129.00		
		803.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,129.00		
		768.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,402.37		
		668.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,402.37		
		668.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,402.37		
		668.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,402.37		
		759.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,402.37		
		668.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,402.37		
		766.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,402.37		
		661.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,402.37		
		759.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,402.37		
		661.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,402.37		
		661.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,402.37		
		661.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,402.37		
		661.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,402.37		
TOTAL :									0.00	23,875.81			
8221	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		222,448.92	0.00	17,035.50	205,413.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		915.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	831.00		
		925.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00		
		926.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,493.00		
		925.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75		
		931.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		931.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		917.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		917.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
		924.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,869.75	
TOTAL :										0.00	17,035.50	
8221	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,689.12	0.00	12,640.30	1,048.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		922.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		616.60
		932.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		1,849.80
		933.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		1,849.80
		932.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		1,387.35
		938.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		1,387.35
		938.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		1,387.35
		924.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		1,387.35
		924.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		1,387.35
		931.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		1,387.35
TOTAL :										0.00	12,640.30	
8221	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,413.04	0.00	3,151.70	261.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		929.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		153.74
		939.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		461.22
		940.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		461.22
		939.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		345.92
		945.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		345.92
		945.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		345.92
		931.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		345.92
		931.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		345.92
		938.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		345.92
TOTAL :										0.00	3,151.70	
8221	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,614.24	0.00	1,490.63	123.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		936.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		72.71
		946.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		218.13
		947.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		218.13
		946.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		163.61
		952.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		163.61
		952.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		163.61
		938.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		163.61
		938.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		163.61
		945.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		163.61
TOTAL :										0.00	1,490.63	
8221	N00130000	030201010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,615.68	0.00	0.00	7,615.68
8221	N00130000	030201010201150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	3,299.62	-3,299.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		17.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,299.62		
		TOTAL :								0.00	3,299.62	
8221	N00130000	030201010201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	325.00	
8221	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	70,326.64	0.00	52,444.98	17,881.66
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		725.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,913.61		
		682.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,913.61		
		724.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,913.61		
		745.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,913.61		
		796.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,913.61		
		775.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,913.61		
		675.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,913.61		
		675.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,913.61		
		675.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,913.61		
		766.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,913.61		
		675.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,913.61		
		773.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,913.61		
		668.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,913.61		
		766.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,913.61		
		668.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,913.61		
		668.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,913.61		
		668.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,913.61		
		668.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,913.61		
		TOTAL :								0.00	52,444.98	
8221	N00130000	030201010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,980.40	-2,980.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		10.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	2,354.00		
		30.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	626.40		
		TOTAL :								0.00	2,980.40	
8221	N00130000	030201010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,692.80	0.00	11,692.80	
8221	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,402.68	0.00	7,999.80	2,402.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		111.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
		216.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60		
		306.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00		
		115.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,132.07		
		125.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80		
		45.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.60		
		40.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	224.70		
		50.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	749.00		
		50.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,177.32		
		55.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	464.01		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	7,999.80		
8221	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	
8221	N00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	
8221	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,200.00	0.00	129.00	4,071.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00
TOTAL :								0.00	129.00		
8221	N00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
8221	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base		176,400.00	0.00	127,750.35	48,649.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		739.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,000.00
		689.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,000.00
		738.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,000.00
		759.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,000.00
		817.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,000.00
		789.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	7,000.00
		682.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.00
		682.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	7,350.00
		682.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	7,350.00
		780.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	7,350.00
		682.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,350.00
		787.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	6,700.05
		675.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,700.05
		780.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,700.05
		675.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,700.05
		675.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,700.05
		675.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,700.05
		675.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,700.05
TOTAL :								0.00	127,750.35		
8221	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		60,000.00	0.00	44,750.00	15,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		185.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		185.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		192.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		185.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		3.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,375.00
		164.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00
		171.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00
		171.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00
		3.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00
		178.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00
		171.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		171.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		108.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		143.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		115.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		108.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		TOTAL :								0.00	44,750.00	
8221	N00144000	020206010101150101		1321				Prima vacacional	6,370.00	0.00	864.74	5,505.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		10.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional			0.00	864.74
		TOTAL :								0.00	864.74	
8221	N00144000	020206010101150101		1322				Aguinaldo	19,600.00	0.00	3,843.29	15,756.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo			0.00	3,843.29
		TOTAL :								0.00	3,843.29	
8221	N00144000	020206010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	17,640.00	0.00	14,350.00	3,290.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		943.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud			0.00	700.00
		953.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,100.00
		954.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,100.00
		953.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,575.00
		959.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,575.00
		959.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,575.00
		945.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,575.00
		945.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,575.00
		952.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,575.00
		TOTAL :								0.00	14,350.00	
8221	N00144000	020206010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,088.88	0.00	10,647.70	2,441.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		950.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	519.40
		960.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,558.20
		961.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,558.20
		960.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,168.65
		966.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,168.65
		966.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,168.65
		952.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,168.65
		952.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,168.65
		959.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,168.65
		TOTAL :								0.00	10,647.70	
8221	N00144000	020206010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,263.40	0.00	2,654.78	608.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		957.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	129.50	
		967.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	388.50	
		968.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	388.50	
		967.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		973.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		973.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		959.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		959.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		966.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
T O T A L :									0.00	2,654.78		
8221	N00144000	020206010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,543.56	0.00	1,255.67	287.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		964.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	61.25	
		974.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	183.75	
		975.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	183.75	
		974.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		980.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		980.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		966.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		966.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
		973.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82	
T O T A L :									0.00	1,255.67		
8221	N00144000	020206010101150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84	
8221	N00144000	020206010101150101		1595			Despensa	78,594.24	0.00	64,161.38	14,432.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	150.60	
		746.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,274.76	
		192.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	150.60	
		696.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,274.76	
		192.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	150.60	
		199.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	150.60	
		745.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,274.76	
		766.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,274.76	
		192.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	150.60	
		824.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,274.76	
		796.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,274.76	
		689.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	3,274.76	
		10.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa		0.00	150.60	
		689.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	3,274.76	
		171.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	150.60	
		689.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	3,274.76	
		178.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	150.00	
		787.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,274.76	
		178.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	150.60	
		689.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,274.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa		0.00	150.60	
		794.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,740.26	
		185.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60	
		682.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,740.26	
		178.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	150.60	
		787.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,740.26	
		178.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	150.60	
		682.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,740.26	
		682.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,740.26	
		682.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,740.26	
		682.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,740.26	
		TOTAL :								0.00	64,161.38	
8221	N00144000	020206010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	295.00	-295.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	295.00	
		TOTAL :								0.00	295.00	
8221	N00144000	020206010101150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	13,446.72	0.00	0.00	13,446.72
8221	N00144000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,986.28	0.00	967.24	3,019.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	676.54	
		150.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		TOTAL :								0.00	967.24	
8221	N00144000	020206010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	86.00	4,834.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
		TOTAL :								0.00	86.00	
8221	N00144000	020206010101150101		3841				Exposiciones y ferias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	N00144000	020206010101150101		3851				Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	0.00	67,600.22	-67,600.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		752.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		773.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		831.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		803.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		696.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,400.02	
		696.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		696.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		794.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		696.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		801.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		689.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		794.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		689.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		689.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		689.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		689.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
							TOTAL :			0.00	67,600.22	
8221	O00141000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,229.84	0.00	56,700.00	92,529.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		101.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		101.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		101.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		101.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		101.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		87.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,050.00	
		94.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		94.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		94.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		101.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		101.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		94.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		94.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		59.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		66.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		52.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		45.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
							TOTAL :			0.00	56,700.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1323			Aguinaldo de eventuales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	15,062.40	0.00	17,834.32	-2,771.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		759.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	935.27	
		780.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	935.27	
		108.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		108.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		845.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	935.27	
		810.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	935.27	
		703.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	935.27	
		94.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		703.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	935.27	
		101.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00	
		703.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	935.27	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00	
		801.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	935.27	
		101.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00	
		703.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	935.27	
		108.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		808.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	935.27	
		108.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		696.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	935.27	
		101.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	205.00	
		801.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	935.27	
		101.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		696.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	935.27	
		696.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	935.27	
		696.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	935.27	
		696.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27	
TOTAL :									0.00	17,834.32		
8221	O00141000	020501010106150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,196.88	0.00	0.00	16,196.88	
8221	O00141000	020501010106150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,018.00	0.00	0.00	12,018.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.40	0.00	0.00	2,996.40	
8221	O00141000	020501010106150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	0.00	1,417.20	
8221	O00141000	020501010106150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	0.00	15,014.52	
8221	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	48,000.00	0.00	15,000.00	33,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,000.00	
		838.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,000.00	
		817.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,000.00	
		710.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,000.00	
		710.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,000.00	
		710.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,000.00	
		808.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,000.00	
		710.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,000.00	
		815.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,000.00	
		703.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,000.00	
		808.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,000.00	
		703.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,000.00	
		703.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,000.00	
		703.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,000.00	
		703.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	15,000.00		
8221	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	1,131.00	18,069.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		160.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	840.30	
TOTAL :									0.00	1,131.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8221	O00141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8221	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	0.00	522.10	-522.10
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
10.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10	
TOTAL :								0.00	522.10	
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	0.00	8,492.36	-8,492.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,492.36	
TOTAL :								0.00	8,492.36	
8221	O00141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	O00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	O00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo		11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	O00149000	030701010101150101	1345		Gratificación		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		16,182.96	0.00	0.00	16,182.96
8221	O00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,007.80	0.00	0.00	12,007.80
8221	O00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,993.88	0.00	0.00	2,993.88
8221	O00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8221	O00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		15,001.68	0.00	0.00	15,001.68
8221	O00149000	030701010101150101	1595		Despensa		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,904.04	0.00	1,505.75	3,398.29
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
155.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
20.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	372.00	
20.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	649.25	
TOTAL :								0.00	1,505.75	
8221	O00149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	2992		Otros enseres		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	O00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8221	O00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		1,143,041.36	0.00	770,255.47	372,785.89
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
753.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,000.00	
3.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	159,007.07	
703.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	15,000.00	
3.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		0.00	151,081.30	
766.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		794.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		852.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		824.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		717.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	20,250.00	
		717.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		717.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		815.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		3.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base		0.00	173,307.10	
		717.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		822.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		710.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		815.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		710.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		710.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		710.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	15,750.00	
		143.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base		0.00	3,360.00	
		710.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	15,750.00	
TOTAL :									0.00	770,255.47		
8221	Q00104000	010701010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	0.00	30,060.00	-30,060.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		213.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		213.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		220.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		213.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		199.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		178.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00		
		178.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,025.00		
		199.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		206.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		206.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		24.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		213.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		206.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		206.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		136.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		171.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00		
		136.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,360.00		
TOTAL :									0.00	30,060.00		
8221	Q00104000	010701010101150101		1321		Prima vacacional		152,788.30	0.00	0.00	152,788.30	
8221	Q00104000	010701010101150101		1322		Aguinaldo		470,117.84	0.00	0.00	470,117.84	
8221	Q00104000	010701010101150101		1345		Gratificación		0.00	0.00	119,211.20	-119,211.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08		
		220.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación		0.00	31,800.00	
		220.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,134.08	
		10.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación		0.00	30,866.66	
		227.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,134.08	
		220.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	1,134.08	
		206.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	1,134.08	
		185.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	1,134.08	
		185.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08	
		206.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	1,134.08	
		213.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	1,134.08	
		213.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	1,134.08	
		10.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación		0.00	35,533.34	
		31.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación		0.00	1,134.08	
		220.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08	
		213.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	1,134.08	
		213.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	1,134.08	
		143.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		178.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,000.00	
		157.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00	
		150.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										0.00	119,211.20	
8221	Q00104000	010701010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				423,106.08	0.00	288,044.81	135,061.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		971.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,698.22	
		981.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	50,146.06	
		982.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	56,831.86	
		981.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,415.93	
		987.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,415.93	
		987.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,415.93	
		973.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	23,433.26	
		973.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	32,525.68	
		980.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	27,161.94	
TOTAL :										0.00	288,044.81	
8221	Q00104000	010701010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				313,944.72	0.00	213,710.02	100,234.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		978.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,422.04	
		988.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,207.50	
		989.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,169.12	
		988.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		994.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		994.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		980.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,374.06	
		980.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,131.76	
		987.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	20,151.86	
TOTAL :										0.00	213,710.02	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,274.56	0.00	60,490.99	17,783.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		985.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,010.45
		995.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,656.93
		996.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,718.69
		995.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,968.26
		1,001.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,968.26
		1,001.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,277.88
		987.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,506.92
		987.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80
		994.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80
		T O T A L :							0.00	60,490.99
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	37,021.80	0.00	29,249.01	7,772.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		992.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,111.03
		1,002.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,387.53
		1,003.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,850.27
		1,002.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14
		1,008.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14
		1,008.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,925.14
		994.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,560.51
		994.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,516.79
		1,001.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,047.46
		T O T A L :							0.00	29,249.01
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	174,658.20	0.00	91.86	174,566.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		999.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.86
		T O T A L :							0.00	91.86
8221	Q00104000	010701010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	13,556.61	-13,556.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,556.61
		T O T A L :							0.00	13,556.61
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	193,883.20	0.00	150,622.15	43,261.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		760.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,578.12
		17.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa	0.00	21,228.38
		710.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,578.12
		17.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa	0.00	21,002.08
		773.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,578.12
		801.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,578.12
		859.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,578.12



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		831.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,578.12	
		724.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	4,578.12	
		724.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	4,578.12	
		724.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	4,578.12	
		822.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	4,578.12	
		17.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa		0.00	24,585.53	
		724.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,578.12	
		829.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,578.12	
		717.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,578.12	
		822.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	4,578.12	
		717.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,578.12	
		717.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	4,578.12	
		717.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,578.12	
		150.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	700.00	
		143.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	700.00	
		717.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL :									0.00	150,622.15		
8221	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	0.00	0.00	46,435.76	-46,435.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		0.00	9,000.00	
		5.0	30/04/2020	04	D	7	7	Material de señalización		0.00	20,035.76	
		3.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización		0.00	17,400.00	
TOTAL :									0.00	46,435.76		
8221	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	877,403.04	0.00	647,483.90	229,919.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,064.35	
		116.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,435.77	
		221.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,559.06	
		311.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,649.32	
		120.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,161.27	
		130.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	79,017.20	
		55.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,105.65	
		50.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,447.95	
		75.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	66,285.11	
		55.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	80,973.29	
		65.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	83,462.93	
		70.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,322.00	
TOTAL :									0.00	647,483.90		
8221	Q00104000	010701010101150101		2992			Otros enseres	0.00	0.00	5,138.80	-5,138.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		0.00	5,138.80	
TOTAL :									0.00	5,138.80		
8221	Q00104000	010701010101150101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	0.00	3,920.80	-3,920.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	6.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	3,920.80	
	TOTAL :								0.00	3,920.80	
8221	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	259,000.00	0.00	29,962.41	229,037.59
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
5.0	29/02/2020	02	D	10	10		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,320.00	
5.0	29/02/2020	02	D	13	13		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,612.40	
3.0	21/02/2020	02	E	33	33		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	870.00	
5.0	30/04/2020	04	D	13	13		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,700.00	
3.0	21/04/2020	04	E	69	69		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	
25.0	31/07/2020	07	D	11	11		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,550.00	
10.0	31/08/2020	08	D	11	11		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,980.00	
20.0	31/08/2020	08	D	12	12		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	330.01	
3.0	03/09/2020	09	E	14	14		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	
	TOTAL :								0.00	29,962.41	
8221	Q00104000	010701010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	708.76	-708.76
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	31/03/2020	03	E	68	68		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	708.76	
	TOTAL :								0.00	708.76	
8221	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	3,018,341.68	0.00	2,593,210.05	425,131.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	15/02/2020	02	E	22	22		Sueldo base		0.00	155,899.23	
3.0	28/02/2020	02	E	72	72		Sueldo base		0.00	158,899.23	
5.0	13/03/2020	03	E	94	95		Sueldo base		0.00	158,899.23	
5.0	31/03/2020	03	E	98	71		Sueldo base		0.00	167,299.23	
3.0	15/04/2020	04	E	92	92		Sueldo base		0.00	219,966.58	
3.0	30/04/2020	04	E	100	100		Sueldo base		0.00	174,903.77	
3.0	29/05/2020	05	E	69	69		Sueldo base		0.00	170,137.10	
3.0	15/06/2020	06	E	100	100		Sueldo base		0.00	169,337.10	
3.0	30/06/2020	06	E	103	103		Sueldo base		0.00	171,637.10	
3.0	15/07/2020	07	E	102	102		Sueldo base		0.00	173,607.10	
3.0	31/07/2020	07	E	105	105		Sueldo base		0.00	175,337.10	
3.0	14/08/2020	08	E	114	114		Sueldo base		0.00	174,358.28	
3.0	31/08/2020	08	E	117	117		Sueldo base		0.00	174,937.10	
3.0	15/09/2020	09	E	104	104		Sueldo base		0.00	173,995.95	
3.0	30/09/2020	09	E	108	108		Sueldo base		0.00	173,995.95	
	TOTAL :								0.00	2,593,210.05	
8221	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	636,000.00	0.00	537,066.62	98,933.38
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
10.0	15/02/2020	02	E	22	22		Gratificación		0.00	32,800.00	
10.0	28/02/2020	02	E	72	72		Gratificación		0.00	33,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación	0.00	33,800.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación	0.00	36,399.98	
		10.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación	0.00	36,800.00	
		10.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación	0.00	36,666.66	
		10.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación	0.00	35,066.66	
		10.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación	0.00	34,800.00	
		10.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación	0.00	35,466.67	
		10.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación	0.00	35,733.32	
		10.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación	0.00	36,800.00	
		10.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación	0.00	36,666.67	
		10.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación	0.00	36,666.66	
		10.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación	0.00	37,800.00	
		10.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	0.00	37,800.00	

TOTAL :

0.00 537,066.62

8221	Q00104000	010701010101250102	1595	Despensa	420,041.60	0.00	368,452.67	51,588.93
------	-----------	--------------------	------	----------	------------	------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	0.00	19,679.70
30.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	0.00	22,357.32
19.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	0.00	20,357.32
12.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	0.00	24,814.48
17.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	0.00	24,585.53
17.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	0.00	26,495.18
17.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	0.00	24,910.98
17.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	0.00	25,230.29
17.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	0.00	25,907.91
17.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa	0.00	24,495.18
17.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa	0.00	26,585.53
17.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa	0.00	24,402.47
17.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa	0.00	26,495.18
3.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa	0.00	1,000.00
17.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa	0.00	24,567.80
17.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa	0.00	26,567.80

TOTAL :

0.00 368,452.67

8221	Q00104000	010701010103250105	2711	Vestuario y uniformes	232,059.00	0.00	167,972.99	64,086.01
------	-----------	--------------------	------	-----------------------	------------	------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes	0.00	167,972.99

TOTAL :

0.00 167,972.99

8221	Q00104000	010701010103250105	3341	Capacitación	287,200.00	0.00	276,200.00	11,000.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	------------	------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación	0.00	66,000.00
3.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación	0.00	159,000.00
3.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación	0.00	34,400.00
3.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación	0.00	16,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	276,200.00		
8221	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base		126,600.00	0.00	94,500.00	32,100.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
767.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	5,000.00			
717.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	5,000.00			
780.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	5,000.00			
808.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	5,000.00			
866.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00			
838.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00			
731.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	6,750.00			
731.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	5,250.00			
731.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	5,250.00			
829.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	5,250.00			
731.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,250.00			
836.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	5,250.00			
724.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	5,250.00			
829.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	5,250.00			
724.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,250.00			
724.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	5,250.00			
724.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	5,250.00			
724.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00			
TOTAL :								0.00	94,500.00		
8221	S00137000	010502050109150101	1321		Prima vacacional		4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
8221	S00137000	010502050109150101	1322		Aguinaldo		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8221	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación		24,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
774.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00			
724.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00			
787.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00			
815.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00			
891.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00			
845.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00			
738.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00			
738.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,000.00			
738.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,000.00			
836.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,000.00			
738.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00			
843.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,000.00			
731.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,000.00			
836.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,000.00			
731.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00			
731.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,000.00			
731.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,000.00			
731.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,000.00			
TOTAL :								0.00	18,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,600.00	0.00	9,600.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,034.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00
		1,037.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
		1,038.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
		1,037.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		1,043.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		1,043.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		1,029.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		1,029.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		1,036.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		TOTAL :							0.00	9,600.00
8221	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,349.20	0.00	7,123.20	2,226.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,041.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20
		1,044.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60
		1,045.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60
		1,044.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		1,050.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		1,050.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		1,036.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		1,036.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		1,043.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		TOTAL :							0.00	7,123.20
8221	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,331.00	0.00	1,776.00	555.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,048.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00
		1,051.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
		1,052.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
		1,051.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,057.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,057.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,043.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,043.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		1,050.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		TOTAL :							0.00	1,776.00
8221	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,102.56	0.00	840.00	262.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,055.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50
		1,058.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
		1,059.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
		1,058.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		1,064.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,064.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,050.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,050.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,057.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :									0.00	840.00		
8221	S00137000	010502050109150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28	
8221	S00137000	010502050109150101		1595			Despensa	5,991.12	0.00	4,493.94	1,497.18	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
781.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	249.63			
731.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	249.63			
794.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	249.63			
822.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	249.63			
873.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	249.63			
852.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	249.63			
745.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	249.63			
745.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	249.63			
745.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	249.63			
843.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	249.63			
745.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	249.63			
850.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	249.63			
738.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	249.63			
843.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	249.63			
738.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	250.23			
738.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	249.63			
738.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	249.63			
738.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	249.63			
TOTAL :									0.00	4,493.94		
8221	S00137000	010502050109150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.04	0.00	0.00	4,844.04	
8221	S00137000	010502050109150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
8221	S00137000	010502050109150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
8221	S00137000	010502050109150101		3851			Gastos de representación	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
8221	T00105000	010702010102150101		1131			Sueldo base	158,594.52	0.00	77,306.20	81,288.32	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base		0.00	37,760.60			
3.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		0.00	37,760.60			
122.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		0.00	1,785.00			
TOTAL :									0.00	77,306.20		
8221	T00105000	010702010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,600.00	0.00	28,460.18	53,139.82	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
136.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06			
136.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06			
136.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06			
136.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		136.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		115.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		115.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,295.00	
		122.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		122.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		129.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		129.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		122.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		122.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		73.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		94.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
TOTAL :									0.00	28,460.18		
8221	T00105000	010702010102150101		1321			Prima vacacional	34,362.15	0.00	0.00	34,362.15	
8221	T00105000	010702010102150101		1322			Aguinaldo	105,729.68	0.00	0.00	105,729.68	
8221	T00105000	010702010102150101		1345			Gratificación	16,000.00	0.00	8,419.76	7,580.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	104.94	
		10.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		0.00	4,000.00	
		143.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	104.94	
		10.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		0.00	4,000.00	
		143.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	104.94	
		150.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	104.94	
TOTAL :									0.00	8,419.76		
8221	T00105000	010702010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	95,156.76	0.00	122,575.39	-27,418.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,006.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,524.41	
		1,009.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	
		1,010.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	
		1,009.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,015.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,015.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,001.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,001.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,879.02	
		1,008.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,879.02	
TOTAL :									0.00	122,575.39		
8221	T00105000	010702010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,606.32	0.00	86,993.32	-16,387.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,013.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,841.11	
		1,016.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,523.33	
		1,017.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,523.33	
		1,016.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,261.67	
		1,022.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,261.67	
		1,022.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,261.67	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,008.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,261.67	
		1,008.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,019.39	
		1,015.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,039.48	
TOTAL :										0.00	86,993.32	
8221	T00105000	010702010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,604.00	0.00	19,376.96	-1,772.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,020.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,207.02	
		1,023.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,621.06	
		1,024.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,621.06	
		1,023.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,810.53	
		1,029.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,810.53	
		1,029.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,810.53	
		1,015.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,039.60	
		1,015.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,724.47	
		1,022.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,732.16	
TOTAL :										0.00	19,376.96	
8221	T00105000	010702010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,326.20	0.00	9,134.27	-808.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,027.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	570.89	
		1,030.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,712.67	
		1,031.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,712.67	
		1,030.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,036.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,036.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,022.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,022.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,029.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
TOTAL :										0.00	9,134.27	
8221	T00105000	010702010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68	
8221	T00105000	010702010102150101		1595			Despensa	44,465.96	0.00	32,141.94	12,324.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa		0.00	9,616.49	
		17.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa		0.00	11,116.49	
		143.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	834.08	
		143.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	834.08	
		143.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	834.08	
		122.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	834.08	
		122.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	834.08	
		129.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	834.08	
		129.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	834.08	
		129.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	834.08	
		136.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	834.08	
		136.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	834.08	
		129.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	834.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	834.08	
		80.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	700.00	
		101.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	700.00	
		TOTAL :							0.00	32,141.94	
8221	T00105000	010702010102150101		2482		Material de señalización			0.00	959.99	-959.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización	0.00	959.99	
		TOTAL :							0.00	959.99	
8221	T00105000	010702010102150101		2531		Medicinas y productos farmacéuticos		29,538.36	0.00	69,170.80	-39,632.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,170.00	
		3.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60	
		3.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	13,547.00	
		5.0	30/04/2020	04	D	10	10	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	7,000.00	
		3.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	6,000.00	
		3.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,590.00	
		5.0	31/05/2020	05	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,500.00	
		3.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	11,940.00	
		3.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60	
		5.0	31/07/2020	07	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	9,710.00	
		3.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60	
		TOTAL :							0.00	69,170.80	
8221	T00105000	010702010102150101		2591		Otros productos químicos		0.00	0.00	1,531.20	-1,531.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos	0.00	1,531.20	
		TOTAL :							0.00	1,531.20	
8221	T00105000	010702010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		213,213.36	0.00	150,673.09	62,540.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,993.23	
		121.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,562.51	
		226.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,787.20	
		316.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,058.77	
		125.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,427.28	
		135.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,628.17	
		20.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,258.74	
		15.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,736.41	
		30.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,639.75	
		25.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,387.92	
		15.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,699.88	
		25.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,493.23	
		TOTAL :							0.00	150,673.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		6,612.24	0.00	0.00	6,612.24
8221	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios		1,753.92	0.00	0.00	1,753.92
8221	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres		0.00	0.00	13,200.03	-13,200.03
							TOTAL :			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/04/2020	04	D	4	4	Otros enseres	0.00	11,600.00
		3.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres	0.00	480.03
		3.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	0.00	640.00
		3.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres	0.00	480.00
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		57,734.40	0.00	2,650.00	55,084.40
							TOTAL :			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,600.00
		15.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00
8221	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación		0.00	0.00	3,114.00	-3,114.00
							TOTAL :			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	0.00	3,114.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		747,428.32	0.00	653,884.07	93,544.25
							TOTAL :			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	0.00	37,760.60
		3.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	41,753.98
		5.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base	0.00	40,260.65
		5.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	0.00	40,260.65
		3.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base	0.00	53,476.84
		3.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base	0.00	42,148.65
		3.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base	0.00	40,069.65
		3.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base	0.00	38,683.65
		3.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	0.00	38,683.65
		3.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65
		3.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base	0.00	38,683.65
		3.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65
		3.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base	0.00	41,183.70
		3.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base	0.00	41,183.70
		3.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base	0.00	41,183.70
		3.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base	0.00	41,183.70
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional		0.00	0.00	637.94	-637.94
							TOTAL :			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional	0.00	637.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,607.29	-5,607.29
TOTAL :							0.00	637.94	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo	0.00	5,607.29	
TOTAL :							0.00	5,607.29	
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	80,000.00	0.00	64,000.00	16,000.00
TOTAL :							0.00	5,607.29	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación	0.00	4,000.00	
19.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación	0.00	4,000.00	
12.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación	0.00	4,000.00	
10.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación	0.00	4,000.00	
TOTAL :							0.00	64,000.00	
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	246,792.00	0.00	208,700.24	38,091.76
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa	0.00	9,616.49	
17.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa	0.00	12,119.57	
12.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa	0.00	10,619.57	
19.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa	0.00	12,119.57	
17.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa	0.00	10,619.57	
17.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa	0.00	21,619.57	
17.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa	0.00	13,191.93	
17.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa	0.00	14,406.85	
17.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa	0.00	14,906.85	
17.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa	0.00	14,406.85	
17.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa	0.00	12,906.85	
17.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa	0.00	11,406.85	
17.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa	0.00	12,829.93	
17.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa	0.00	13,609.93	
17.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa	0.00	10,909.93	
17.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa	0.00	13,409.93	
TOTAL :							0.00	208,700.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		7,421,961.40	0.00	5,345,005.11	2,076,956.29
8222	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		1,095,329.20	0.00	751,529.08	343,800.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00		
3.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00		
3.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
3.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
3.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,700.00		
5.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	58,595.08		
3.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
3.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,628.00		
3.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,100.00		
3.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00		
3.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,500.00		
5.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,472.00		
3.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
3.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00		
3.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,900.00		
3.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00		
3.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00		
3.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00		
3.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,200.00		
3.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00		
3.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,350.00		
3.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
3.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,350.00		
3.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,500.00		
3.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00		
3.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00		
5.0	31/05/2020	05	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,950.00		
3.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	54,000.00		
3.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,100.00		
3.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,100.00		
3.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
3.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00		
3.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00		
3.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,850.00		
3.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,350.00		
3.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,100.00		
3.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,900.00		
3.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00		
5.0	31/08/2020	08	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00		
3.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00		
3.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00		
3.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00		
3.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00		
3.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	751,529.08	
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,195,432.20	0.00	1,310,159.11	-114,726.91
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,017.00	
3.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135.91	
3.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,048.27	
3.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,455.99	
3.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,932.60	
3.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	40,223.17	
3.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,948.75	
3.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,224.56	
3.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,043.05	
3.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,115.50	
3.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,208.66	
3.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,634.87	
3.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	36,608.73	
3.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,136.46	
3.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,459.28	
3.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,397.73	
3.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,583.19	
3.0	27/01/2020	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,414.01	
3.0	28/01/2020	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	99,633.66	
3.0	29/01/2020	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,976.15	
3.0	30/01/2020	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	39,051.46	
3.0	31/01/2020	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	141,671.61	
3.0	04/02/2020	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,655.56	
3.0	05/02/2020	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,225.49	
3.0	06/02/2020	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,912.07	
3.0	07/02/2020	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,193.19	
3.0	10/02/2020	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,654.79	
3.0	11/02/2020	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,817.55	
3.0	12/02/2020	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,384.17	
3.0	13/02/2020	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	22.79	
3.0	14/02/2020	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,310.25	
3.0	17/02/2020	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	599.75	
3.0	18/02/2020	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	79.05	
3.0	19/02/2020	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	319.59	
3.0	20/02/2020	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,080.62	
3.0	21/02/2020	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,451.21	
3.0	24/02/2020	02	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,264.47	
3.0	25/02/2020	02	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	774.19	
3.0	26/02/2020	02	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	593.92	
3.0	27/02/2020	02	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	199,801.54	
3.0	28/02/2020	02	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,600.69	
3.0	03/03/2020	03	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,608.43	
3.0	04/03/2020	03	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	178,018.42	
3.0	05/03/2020	03	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	457.38	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	477.86	
	3.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	495.76	
	3.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	20.98	
	3.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,019.66	
	3.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,073.31	
	3.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	115.66	
	3.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	229.49	
	3.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	259.84	
	3.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,766.28	
	3.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	419.56	
	3.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	845.93	
	3.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,301.60	
	3.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	64.26	
	3.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	251.99	
	3.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	8.09	
	3.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,211.04	
	3.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	145.06	
	3.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	17,652.80	
	3.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	114.44	
	3.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	39.63	
	3.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	90.62	
	3.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	337.38	
	3.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	528.60	
	3.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,280.31	
	3.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	352.92	
	3.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	498.12	
	3.0	31/07/2020	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	2.00	
	3.0	03/08/2020	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,825.15	
	3.0	07/09/2020	09		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	119.12	
	3.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	190.36	
	10.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	51.79	
	3.0	15/09/2020	09		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	49.75	
	3.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	191.74	
	10.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.16	
	3.0	21/09/2020	09		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	425.26	
	3.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	25.35	
	3.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	26.55	
	3.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,365.65	
	3.0	28/09/2020	09		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	37.11	
	3.0	30/09/2020	09		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,450.20	
					TOTAL :			0.00	1,310,159.11	
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	10,200.00	0.00	292,466.00	-282,266.00	
					REN.		DEBE	HABER		
					3.0 13/03/2020 03 E 85 85	Devolución de ingresos indebidos	0.00	743.00		
					3.0 13/03/2020 03 E 86 86	Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,248.00		
					3.0 15/06/2020 06 E 106 106	Devolución de ingresos indebidos	0.00	266,179.00		
					3.0 15/06/2020 06 E 107 107	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,296.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	292,466.00		
8222	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		5,121,000.00	0.00	2,990,850.92	2,130,149.08	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	0.00	96,000.00			
3.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00			
3.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	0.00	92,000.00			
3.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	4,200.00			
3.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00			
3.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00			
3.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	0.00	90,000.00			
3.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00			
3.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00			
16.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	374,925.58			
3.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	95,000.00			
3.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00			
14.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	71,680.05			
3.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	97,000.00			
3.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	0.00	13,000.00			
3.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	143,200.00			
3.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	98,000.00			
3.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00			
14.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	0.00	82,466.41			
14.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	70,722.95			
3.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00			
3.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	0.00	21,000.00			
3.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00			
3.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00			
3.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00			
3.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00			
14.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	144,737.15			
3.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	27,000.00			
3.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	11,500.00			
3.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00			
3.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	0.00	106,000.00			
14.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	73,418.78			
3.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	103,000.00			
3.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00			
TOTAL :								0.00	2,990,850.92		
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos		4,560,000.00	0.00	8,202,625.10	-3,642,625.10	
8224	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores		1,000,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	04/02/2020	02	E	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	600,000.00			
TOTAL :								0.00	600,000.00		
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores		2,960,000.00	0.00	6,391,093.68	-3,431,093.68	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	13/01/2020	01	C	5	5	Por ejercicios anteriores	0.00	1,440.00		
3.0	24/01/2020	01	C	17	17	Por ejercicios anteriores	0.00	61,335.00		
3.0	03/01/2020	01	E	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	121,436.66		
3.0	03/01/2020	01	E	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	6,728.00		
3.0	03/01/2020	01	E	5	5	Por ejercicios anteriores	0.00	612,200.10		
3.0	03/01/2020	01	E	6	6	Por ejercicios anteriores	0.00	94,886.38		
3.0	03/01/2020	01	E	7	7	Por ejercicios anteriores	0.00	44,759.18		
3.0	03/01/2020	01	E	8	8	Por ejercicios anteriores	0.00	173,441.92		
3.0	03/01/2020	01	E	10	10	Por ejercicios anteriores	0.00	32,979.15		
3.0	03/01/2020	01	E	11	11	Por ejercicios anteriores	0.00	7,573.70		
3.0	10/01/2020	01	E	15	15	Por ejercicios anteriores	0.00	12,977.50		
3.0	13/01/2020	01	E	18	18	Por ejercicios anteriores	0.00	19,290.10		
3.0	13/01/2020	01	E	19	19	Por ejercicios anteriores	0.00	45,044.00		
3.0	13/01/2020	01	E	21	21	Por ejercicios anteriores	0.00	22,428.09		
3.0	13/01/2020	01	E	22	22	Por ejercicios anteriores	0.00	73,717.78		
3.0	14/01/2020	01	E	23	23	Por ejercicios anteriores	0.00	2,140.99		
3.0	17/01/2020	01	E	33	33	Por ejercicios anteriores	0.00	117,095.42		
3.0	22/01/2020	01	E	38	38	Por ejercicios anteriores	0.00	88,557.69		
3.0	22/01/2020	01	E	40	40	Por ejercicios anteriores	0.00	275,423.00		
3.0	23/01/2020	01	E	41	41	Por ejercicios anteriores	0.00	24,430.00		
3.0	27/01/2020	01	E	45	45	Por ejercicios anteriores	0.00	87,340.87		
3.0	27/01/2020	01	E	46	46	Por ejercicios anteriores	0.00	19,462.01		
3.0	30/01/2020	01	E	49	49	Por ejercicios anteriores	0.00	112,619.83		
3.0	30/01/2020	01	E	50	50	Por ejercicios anteriores	0.00	115,500.00		
3.0	30/01/2020	01	E	54	54	Por ejercicios anteriores	0.00	11,634.80		
3.0	03/01/2020	01	E	73	73	Por ejercicios anteriores	0.00	12,702.21		
3.0	03/01/2020	01	E	74	74	Por ejercicios anteriores	0.00	192,451.88		
3.0	06/02/2020	02	C	2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	5,390.01		
3.0	06/02/2020	02	C	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	5,164.52		
3.0	07/02/2020	02	C	7	7	Por ejercicios anteriores	0.00	15,204.94		
3.0	05/02/2020	02	E	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	81,200.00		
3.0	05/02/2020	02	E	7	7	Por ejercicios anteriores	0.00	26,030.40		
3.0	06/02/2020	02	E	8	8	Por ejercicios anteriores	0.00	16,240.00		
3.0	07/02/2020	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores	0.00	9,350.00		
3.0	07/02/2020	02	E	13	13	Por ejercicios anteriores	0.00	85,000.00		
3.0	26/02/2020	02	E	38	38	Por ejercicios anteriores	0.00	22,302.92		
3.0	26/02/2020	02	E	39	39	Por ejercicios anteriores	0.00	7,510.04		
3.0	18/02/2020	02	E	50	50	Por ejercicios anteriores	0.00	12,479.80		
3.0	10/03/2020	03	C	5	5	Por ejercicios anteriores	0.00	17,110.00		
3.0	10/03/2020	03	C	6	6	Por ejercicios anteriores	0.00	4,300.05		
3.0	09/03/2020	03	C	9	9	Por ejercicios anteriores	0.00	12,289.29		
3.0	03/03/2020	03	E	18	18	Por ejercicios anteriores	0.00	100,000.00		
3.0	06/03/2020	03	E	20	20	Por ejercicios anteriores	0.00	6,728.00		
3.0	09/03/2020	03	E	25	25	Por ejercicios anteriores	0.00	11,587.31		
3.0	10/03/2020	03	E	27	27	Por ejercicios anteriores	0.00	14,787.14		
3.0	10/03/2020	03	E	28	28	Por ejercicios anteriores	0.00	4,354.00		
3.0	10/03/2020	03	E	29	29	Por ejercicios anteriores	0.00	5,568.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	10/03/2020	03	E	30	30	Por ejercicios anteriores	0.00	8,120.00	
	3.0	10/03/2020	03	E	31	31	Por ejercicios anteriores	0.00	14,970.08	
	3.0	10/03/2020	03	E	32	32	Por ejercicios anteriores	0.00	23,999.99	
	3.0	10/03/2020	03	E	33	33	Por ejercicios anteriores	0.00	16,332.80	
	3.0	13/03/2020	03	E	38	38	Por ejercicios anteriores	0.00	9,500.00	
	3.0	18/03/2020	03	E	47	47	Por ejercicios anteriores	0.00	5,057.00	
	3.0	25/03/2020	03	E	59	59	Por ejercicios anteriores	0.00	25,056.00	
	3.0	26/03/2020	03	E	60	60	Por ejercicios anteriores	0.00	4,794.77	
	3.0	26/03/2020	03	E	62	62	Por ejercicios anteriores	0.00	5,130.50	
	3.0	27/03/2020	03	E	63	63	Por ejercicios anteriores	0.00	17,979.07	
	3.0	26/03/2020	03	E	81	81	Por ejercicios anteriores	0.00	381,115.85	
	3.0	27/03/2020	03	E	82	82	Por ejercicios anteriores	0.00	259,822.11	
	3.0	17/03/2020	03	E	88	88	Por ejercicios anteriores	0.00	1,283,608.09	
	3.0	26/03/2020	03	E	89	89	Por ejercicios anteriores	0.00	871,766.95	
	3.0	27/03/2020	03	E	102	102	Por ejercicios anteriores	0.00	68,793.10	
	3.0	02/04/2020	04	C	2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	1,850.00	
	3.0	01/04/2020	04	E	15	15	Por ejercicios anteriores	0.00	100,000.00	
	3.0	01/04/2020	04	E	21	21	Por ejercicios anteriores	0.00	10,020.75	
	3.0	01/04/2020	04	E	22	22	Por ejercicios anteriores	0.00	47,999.98	
	3.0	02/04/2020	04	E	26	26	Por ejercicios anteriores	0.00	23,524.80	
	3.0	02/04/2020	04	E	28	28	Por ejercicios anteriores	0.00	60,200.00	
	3.0	02/04/2020	04	E	29	29	Por ejercicios anteriores	0.00	3,712.00	
	3.0	02/04/2020	04	E	30	30	Por ejercicios anteriores	0.00	8,120.00	
	3.0	02/04/2020	04	E	31	31	Por ejercicios anteriores	0.00	10,000.00	
	3.0	02/04/2020	04	E	33	33	Por ejercicios anteriores	0.00	5,505.03	
	3.0	02/04/2020	04	E	34	34	Por ejercicios anteriores	0.00	25,056.00	
	3.0	02/04/2020	04	E	39	39	Por ejercicios anteriores	0.00	16,367.60	
	3.0	17/04/2020	04	E	55	55	Por ejercicios anteriores	0.00	40,000.00	
	3.0	20/04/2020	04	E	62	62	Por ejercicios anteriores	0.00	10,092.80	
	3.0	29/05/2020	05	E	28	28	Por ejercicios anteriores	0.00	25,056.00	
	3.0	02/06/2020	06	C	1	1	Por ejercicios anteriores	0.00	20,473.25	
	3.0	05/06/2020	06	C	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	7,950.64	
	4.0	05/06/2020	06	C	3	3	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	
	3.0	05/06/2020	06	E	41	41	Por ejercicios anteriores	0.00	50,664.80	
	3.0	13/07/2020	07	E	47	47	Por ejercicios anteriores	0.00	23,999.99	
	3.0	14/07/2020	07	E	52	52	Por ejercicios anteriores	0.00	4,932.32	
	3.0	22/07/2020	07	E	67	67	Por ejercicios anteriores	0.00	5,470.56	
	3.0	04/08/2020	08	C	2	2	Por ejercicios anteriores	0.00	6,538.65	
	3.0	03/08/2020	08	E	34	34	Por ejercicios anteriores	0.00	3,132.00	
	3.0	03/08/2020	08	E	35	35	Por ejercicios anteriores	0.00	8,128.54	
	3.0	03/08/2020	08	E	36	36	Por ejercicios anteriores	0.00	10,574.98	
	3.0	03/08/2020	08	E	37	37	Por ejercicios anteriores	0.00	8,120.00	
	3.0	03/08/2020	08	E	42	42	Por ejercicios anteriores	0.00	5,364.00	
TOTAL :								0.00	6,391,093.68	
8224	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	1,211,531.42	-611,531.42	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	31/01/2020	01	E	90	90	Por ejercicios anteriores	0.00	68,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	14/02/2020	02	E	63	63	Por ejercicios anteriores		0.00	10,425.78	
		3.0	20/02/2020	02	E	64	64	Por ejercicios anteriores		0.00	22,689.60	
		3.0	25/02/2020	02	E	73	73	Por ejercicios anteriores		0.00	1,110,416.04	
TOTAL :										0.00	1,211,531.42	
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	267,518,398.26	1,403,458.26	19,390,866.81	249,530,989.71
8225	F00124000	010701010101260101	6162					Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	499,704.51	-99,704.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	499,704.51	
TOTAL :										0.00	499,704.51	
8225	F00124000	020103010101250101	6135					Ejecución de obras por administración	1,033,312.60	0.00	259,394.87	773,917.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración		0.00	57,273.67	
		7.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración		0.00	202,121.20	
TOTAL :										0.00	259,394.87	
8225	F00124000	020201010201250101	6152					Obra estatal o municipal	793,989.00	0.00	791,398.91	2,590.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	110,316.00	
		5.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal		0.00	601,228.00	
		5.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	79,854.91	
TOTAL :										0.00	791,398.91	
8225	F00124000	020201010201260101	6132					Obra estatal o municipal	4,795,538.29	0.00	2,346,217.33	2,449,320.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2020	09	D	5	5	Obra estatal o municipal		0.00	824,783.31	
		7.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal		0.00	1,521,434.02	
TOTAL :										0.00	2,346,217.33	
8225	F00124000	020201010201260103	6152					Obra estatal o municipal	2,500,000.00	300.00	0.01	2,500,299.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	0.01	
		12.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal		300.00	0.00	
TOTAL :										300.00	0.01	
8225	F00124000	020201010301260102	6152					Obra estatal o municipal	3,700,000.00	0.00	5,999,997.64	-2,299,997.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/04/2020	04	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	3,999,999.19	
		13.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal		0.00	1,999,998.45	
TOTAL :										0.00	5,999,997.64	
8225	F00124000	020201010302250101	6155					Ejecución de obras por administración	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8225	F00124000	020201010302260102	6152					Obra estatal o municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	F00124000	020202010102260103	6162		Obra estatal o municipal		5,967,143.60	0.00	0.00	5,967,143.60	
8225	F00124000	020203010201250218	6132		Obra estatal o municipal		22,600,000.00	0.00	0.00	22,600,000.00	
8225	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal		1,395,000.00	0.00	249,999.45	1,145,000.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		7.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45	
		TOTAL :							0.00	249,999.45	
8225	F00124000	020203010205260101	6132		Obra estatal o municipal		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8225	F00124000	020203010205260103	6132		Obra estatal o municipal		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8225	F00124000	020204010201260101	6135		Ejecución de obras por administración		1,125,420.43	0.00	0.00	1,125,420.43	
8225	F00124000	020204010201260101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	0.00	618,769.60	-618,769.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2020	09	D	7	7	Obra estatal o municipal	0.00	618,769.60	
		TOTAL :							0.00	618,769.60	
8225	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal		1,000,000.00	0.00	51,862.44	948,137.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	51,862.44	
		TOTAL :							0.00	51,862.44	
8225	F00124000	020205010101250101	6135		Ejecución de obras por administración		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal		3,250,000.00	974,974.08	4,051,335.27	173,638.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	06	D	5	5	Obra estatal o municipal	0.00	974,974.08	
		5.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	2,340,869.73	
		13.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal	974,974.08	0.00	
		5.0	30/09/2020	09	D	6	6	Obra estatal o municipal	0.00	735,491.46	
		TOTAL :							974,974.08	4,051,335.27	
8225	F00124000	020206010101250218	6162		Obra estatal o municipal		43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	
8225	F00124000	020206010303250218	6162		Obra estatal o municipal		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal		2,432,445.88	30,918.08	2,148,563.99	314,799.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	46,247.99	
		7.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	0.00	15,989.60	
		19.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal	4,797.17	0.00	
		7.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	0.00	87,069.44	
		19.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal	26,120.91	0.00	
		7.0	23/09/2020	09	E	110	110	Obra estatal o municipal	0.00	999,628.48	
		7.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal	0.00	999,628.48	
		TOTAL :							30,918.08	2,148,563.99	
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal		4,492,692.06	397,266.10	2,373,622.79	2,516,335.37	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	14/02/2020	02	E	57	57			Obra estatal o municipal	0.00	684,560.95
		25.0	14/02/2020	02	E	57	57			Obra estatal o municipal	205,368.29	0.00
		7.0	14/02/2020	02	E	58	58			Obra estatal o municipal	0.00	605,397.78
		25.0	14/02/2020	02	E	58	58			Obra estatal o municipal	181,619.33	0.00
		7.0	25/02/2020	02	E	59	59			Obra estatal o municipal	0.00	15,972.86
		18.0	25/02/2020	02	E	59	59			Obra estatal o municipal	4,792.22	0.00
		7.0	25/02/2020	02	E	60	60			Obra estatal o municipal	0.00	18,287.53
		19.0	25/02/2020	02	E	60	60			Obra estatal o municipal	5,486.26	0.00
		7.0	28/09/2020	09	E	95	97			Obra estatal o municipal	0.00	524,660.98
		7.0	23/09/2020	09	E	97	97			Obra estatal o municipal	0.00	524,742.69
		TOTAL :								397,266.10	2,373,622.79	
8225	F00124000	020501010106260103		6162				Obra estatal o municipal	22,650,000.00	0.00	0.00	22,650,000.00
8225	F00124000	020502010105250101		6165				Ejecución de obras por administración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8225	F00124000	030305010104260103		6132				Obra estatal o municipal	1,832,856.40	0.00	0.00	1,832,856.40
8225	F00124000	030501030402250218		6152				Obra estatal o municipal	127,500,000.00	0.00	0.00	127,500,000.00
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,955,625.03	0.00	2,016,611.29	3,939,013.74
8226	B00155000	010305010105150101		5111				Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	B00155000	010305010105150101		5151				Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	F00124000	010502060402250101		5111				Muebles y enseres	233,878.09	0.00	55,341.05	178,537.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres		0.00	55,341.05	
		TOTAL :								0.00	55,341.05	
8226	F00124000	010701010102260101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	1,070,295.62	0.00	0.00	1,070,295.62
8226	F00124000	020201010503150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	313,300.00	-313,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	313,300.00	
		TOTAL :								0.00	313,300.00	
8226	F00124000	020201010503150101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	127,600.00	-127,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo		0.00	127,600.00	
		TOTAL :								0.00	127,600.00	
8226	F00124000	030501030201260101		5491				Otros equipos de transporte	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8226	F00124000	030501030201260101		5631				Maquinaria y equipo de construcción	986,000.00	0.00	986,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción		0.00	986,000.00	
		TOTAL :								0.00	986,000.00	
8226	F00127000	020204010201150101		5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	53,000.01	-53,000.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		8.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos		0.00	53,000.01	
		TOTAL :										
8226	F00127000	020204010201150101		5191				Otros bienes muebles	65,000.00	0.00	112,489.03	-47,489.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles		0.00	112,489.03	
		TOTAL :										
8226	L00119000	010502030104150102		5151				Bienes informáticos	0.00	0.00	42,247.20	-42,247.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos		0.00	42,247.20	
		TOTAL :										
8226	L00119000	010502030104150102		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	710,451.32	0.00	0.00	710,451.32
8226	Q00104000	010701010101150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	870,000.00	0.00	326,634.00	543,366.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	326,634.00	
		TOTAL :										
8241								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	45,871,861.72	45,871,961.72	-100.00
8241	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	170,100.00	170,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		5.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		2.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		2.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		5.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		2.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		5.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		4.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		7.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	9,000.00	
		2.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		12,150.00	0.00	
		5.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	12,150.00	
		2.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		2.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		5.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,450.00	
TOTAL :										170,100.00	170,100.00	

8241	A0010000	010301010101150101	1345	Gratificación				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
------	----------	--------------------	------	---------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,000.00
18.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,000.00	0.00
21.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,000.00
11.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,000.00	0.00
14.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	2,000.00	0.00
12.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	2,000.00
9.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,000.00	
		9.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00	
		12.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,000.00	
		9.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		12.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00	
		9.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		12.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,000.00	

TOTAL :

36,000.00 36,000.00

8241	A00100000	010301010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	22,550.00	22,550.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,100.00	0.00
28.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,100.00
14.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00
17.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00
22.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00
25.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00
20.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
20.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
20.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
13.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
16.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
20.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
20.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
23.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00

TOTAL :

22,550.00 22,550.00

8241	A00100000	010301010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	16,732.10	16,732.10	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.20	0.00
35.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20
21.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00
24.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
29.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00
32.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
27.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
27.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
27.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
30.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
20.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00
23.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45
27.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		27.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		30.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
TOTAL :										16,732.10	16,732.10	
8241	A0010000	010301010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,171.78	4,171.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		203.50	0.00	
		42.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	203.50	
		28.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
		31.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	610.50	
		36.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		610.50	0.00	
		39.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	610.50	
		34.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		37.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		34.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		37.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		34.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		37.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		27.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		30.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		34.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		37.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
		34.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		457.88	0.00	
		37.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	457.88	
TOTAL :										4,171.78	4,171.78	
8241	A0010000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,973.17	1,973.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		96.25	0.00	
		49.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	96.25	
		35.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00	
		38.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	288.75	
		43.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		288.75	0.00	
		46.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	288.75	
		41.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		34.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		37.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		41.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		44.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,973.17	1,973.17		
8241	A0010000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		800.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00
		803.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00
		11.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00
		14.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00
		18.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00
		21.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00
		16.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00
		19.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00
TOTAL :							36,000.00	36,000.00		
8241	A0010000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,649.30	14,649.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		15.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		69.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20
		70.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	731.01	
		180.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		731.01	0.00	
		63.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		64.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		63.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,386.60	
		64.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,386.60	0.00	
		23.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.75	
		24.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.75	0.00	
		28.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,008.00	
		29.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,008.00	0.00	
		33.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	527.40	
		34.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		527.40	0.00	
		53.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	746.00	
		54.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		746.00	0.00	
		28.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	565.50	
		29.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		565.50	0.00	
		18.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,344.25	
		19.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,344.25	0.00	
		28.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,338.99	
		29.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,338.99	0.00	
TOTAL :										14,649.30	14,649.30	
8241	A0010000	010301010101150101		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
		4.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
TOTAL :									8,120.00	8,120.00		
8241	A00102000	010204010101150101		1131		Sueldo base		0.00	76,577.00	76,577.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		20.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		23.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		26.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		23.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		26.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		23.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		26.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		25.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		28.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		25.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,051.65	0.00		
		28.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,051.65		
		23.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,469.80	0.00		
		26.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,469.80		
		23.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		23.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		26.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,254.30		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		26.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		23.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		26.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		23.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		26.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		23.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		26.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		23.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		26.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		23.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		26.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		23.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		26.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		23.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		26.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,254.30	
		23.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		26.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,254.30	
TOTAL :										76,577.00	76,577.00	
8241	A00102000	010204010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
261.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,000.00	0.00		
264.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,000.00		
268.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,000.00	0.00		
271.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,000.00		
261.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,000.00	0.00		
264.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,000.00		
247.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,000.00	0.00		
250.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,000.00		
226.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,000.00	0.00		
229.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,000.00		
226.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			4,050.00	0.00		
229.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	4,050.00		
247.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,150.00	0.00		
250.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,150.00		
261.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,150.00	0.00		
264.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,150.00		
254.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			3,150.00	0.00		
257.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	3,150.00		
TOTAL :										28,500.00	28,500.00	
8241	A00102000	010204010101150101		1345		Gratificación			0.00	27,974.70	27,974.70	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
24.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación			1,451.65	0.00		
27.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación			0.00	1,451.65		
30.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación			1,451.65	0.00		
33.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación			0.00	1,451.65		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		268.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación												
		271.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación												
		275.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación												
		278.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación												
		30.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación					1,451.65							
		33.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación					0.00						1,451.65	
		30.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación					1,451.65							
		33.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación					0.00							1,451.65
		268.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación					205.00							0.00
		271.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación					0.00							205.00
		254.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación					205.00							0.00
		257.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación					0.00							205.00
		32.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación					1,451.65							0.00
		35.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación					0.00							1,451.65
		32.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación					1,451.65							0.00
		35.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación					0.00							1,451.65
		233.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación					205.00							0.00
		236.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación					0.00							205.00
		30.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación					0.00							1,451.65
		233.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación					205.00							0.00
		236.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación					0.00							205.00
		30.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación					0.00							1,451.65
		254.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación					205.00							0.00
		257.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación					0.00							205.00
		30.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación					0.00							1,451.65
		268.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación					205.00							0.00
		271.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación					0.00							205.00
		30.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación					0.00							1,451.65
		261.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación					205.00							0.00
		264.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación					0.00							205.00
		30.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación					0.00							1,451.65
		30.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación					0.00							1,451.65
		30.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación					0.00							1,451.65
		30.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación					0.00							1,451.65
		30.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación					0.00							1,451.65
		30.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación					0.00							1,451.65
		30.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación					1,451.65							0.00
		33.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación					0.00							1,451.65
		30.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación					1,451.65							0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,451.65
TOTAL :								27,974.70	27,974.70	
8241	A00102000	010204010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	13,381.81	13,381.81	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	550.33	0.00		
56.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	550.33		
42.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00		
45.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99		
50.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00		
53.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,650.99		
134.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
137.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00		
48.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
51.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
126.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
129.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
48.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
51.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
48.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
51.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
41.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
44.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
48.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
51.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
48.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,238.25	0.00		
51.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,238.25		
TOTAL :							13,381.81	13,381.81		
8241	A00102000	010204010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,929.20	9,929.20	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
60.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.34	0.00		
63.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	408.34		
49.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00		
52.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02		
57.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00		
60.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,225.02		
141.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
144.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40		
133.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
136.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
1,149.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
1,152.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
55.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
58.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
55.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
58.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
48.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		55.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		58.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
		55.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		58.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	918.77	
TOTAL :										9,929.20	9,929.20	
8241	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,475.40	2,475.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		101.80	0.00	
		70.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	101.80	
		56.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00	
		59.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	305.40	
		64.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		305.40	0.00	
		67.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	305.40	
		148.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		151.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		56.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		59.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		140.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		143.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		62.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		65.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		62.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		65.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		55.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		58.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		62.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		65.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
		62.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		229.05	0.00	
		65.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	229.05	
TOTAL :										2,475.40	2,475.40	
8241	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,170.90	1,170.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		48.15	0.00	
		77.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	48.15	
		63.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00	
		66.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.45	
		71.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		144.45	0.00	
		74.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	144.45	
		155.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		158.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		63.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		66.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		147.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		150.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		69.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		69.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		72.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		62.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		65.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		69.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		72.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
		69.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		72.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	108.35	
TOTAL :										1,170.90	1,170.90	
8241	A00103000	010803010103150101		1131			Sueldo base	0.00	39,690.00	39,690.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		34.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		37.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		40.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		37.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		40.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		37.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		40.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		39.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		42.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		39.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		42.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	3,000.00	
		37.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		4,050.00	0.00	
		40.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,050.00	
		37.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		37.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		37.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		37.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		37.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		40.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	3,150.00	
		3.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,890.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base		1,890.00	0.00	
TOTAL :										39,690.00	39,690.00	
8241	A00103000	010803010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	942.41	942.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional		0.00	942.41	
		19.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional		942.41	0.00	
TOTAL :										942.41	942.41	
8241	A00103000	010803010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	4,188.49	4,188.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		13.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo		0.00		4,188.49
		14.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo		4,188.49		0.00
TOTAL :										4,188.49		4,188.49
8241	A00103000	010803010103150101		1345			Gratificación	0.00	13,885.10	13,885.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación		0.00		13,885.10
		9.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación		13,885.10		0.00
TOTAL :										13,885.10		13,885.10
8241	A00103000	010803010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		81.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		300.00		0.00
		84.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00		300.00
		70.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		900.00		0.00
		73.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00		900.00
		78.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00		0.00
		81.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00		900.00
		70.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		675.00		0.00
		73.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00		675.00
		76.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		675.00		0.00
		79.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00		675.00
		76.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		675.00		0.00
		79.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00		675.00
		69.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		675.00		0.00
		72.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00		675.00
		76.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		675.00		0.00
		79.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00		675.00
		76.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		675.00		0.00
		79.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00		675.00
TOTAL :										6,150.00		6,150.00
8241	A00103000	010803010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.30	4,563.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		88.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		222.60		0.00
		91.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		222.60
		77.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80		0.00
		80.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		667.80
		85.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80		0.00
		88.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		667.80
		77.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85		0.00
		80.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		500.85
		83.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85		0.00
		86.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00		500.85
		83.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		76.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		79.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		83.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		86.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
		83.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		500.85	0.00	
		86.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	500.85	
TOTAL :									4,563.30	4,563.30		
8241	A00103000	010803010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,137.78	1,137.78	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00
98.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55.50
84.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
87.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
92.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
95.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
84.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
87.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
90.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
93.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
90.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
93.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
83.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
86.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
90.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
93.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
90.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
93.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
TOTAL :							1,137.78	1,137.78

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26.25	0.00
105.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.25
91.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
94.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
99.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
102.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
91.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
94.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
97.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
100.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
97.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
100.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
90.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00
93.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07
97.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07		
		97.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00		
		100.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	59.07		
TOTAL :										538.17	538.17	
8241	A00103000	010803010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,646.45	6,746.45	-100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,356.60		
		129.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00		
		68.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80		
		69.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00		
		38.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149.80		
		39.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	149.80	0.00		
		33.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.00		
		34.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.00	0.00		
		58.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	349.00		
		59.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	349.00	0.00		
		43.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	749.00		
		44.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	749.00	0.00		
		43.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,488.00		
		44.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,488.00	0.00		
		48.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,961.25		
		49.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,861.25	0.00		
TOTAL :									6,646.45	6,746.45		
8241	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	159,879.99	159,879.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	8,078.65	0.00		
		41.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	8,078.65		
		44.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,534.83	0.00		
		47.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,534.83		
		44.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,806.74	0.00		
		47.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,806.74		
		44.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,806.74	0.00		
		47.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,806.74		
		121.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		124.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		46.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	8,078.65	0.00		
		49.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	8,078.65		
		46.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	8,078.65	0.00		
		49.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	8,078.65		
		44.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	11,049.00	0.00		
		47.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	11,049.00		
		44.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		47.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	8,503.05		
		107.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		110.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		44.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	8,503.05	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		44.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		47.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		44.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		47.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		44.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		47.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		37.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		40.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		37.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		40.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		37.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		40.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		37.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		40.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		37.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		40.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		37.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		8,216.18	0.00	
		40.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,216.18	
TOTAL :										159,879.99	159,879.99	
8241	A00108000	010309030101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		61.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		58.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		61.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		60.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		63.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		60.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		63.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		58.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		61.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		58.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		61.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
		51.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		54.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	400.00		
TOTAL :										2,400.00	2,400.00	
8241	A00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00		
		131.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,000.00		
		114.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,000.00	0.00		
		117.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	2,000.00		
TOTAL :										4,000.00	4,000.00	
8241	A00108000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,561.41	16,561.41	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	807.87	0.00	
		112.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	807.87	
		98.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00	
		101.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61	
		106.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61	0.00	
		109.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,423.61	
		98.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		101.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		104.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		107.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		104.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		107.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		97.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		100.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		104.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		107.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		104.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		107.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
TOTAL :									16,561.41	16,561.41	
8241	A00108000	010309030101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,288.52	12,288.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	599.44	0.00	
		119.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	599.44	
		105.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00	
		108.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32	
		113.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32	0.00	
		116.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,798.32	
		105.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		108.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		111.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		114.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		111.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		114.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		104.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		107.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		111.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		114.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
		111.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		114.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74	
TOTAL :									12,288.52	12,288.52	
8241	A00108000	010309030101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,517.00	1,517.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00	
		126.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00	
		115.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00	
		120.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00	
		123.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00	
		112.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		115.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		118.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		121.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		118.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		121.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		111.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		114.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		118.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		121.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
		118.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		121.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50	
TOTAL :									1,517.00	1,517.00	

8241 A00108000 010309030101150101 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I 0.00 1,449.19 1,449.19 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.69	0.00
133.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	70.69
119.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00
122.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07
127.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00
130.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07
119.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
122.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
118.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
121.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
125.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
128.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
TOTAL :							1,449.19	1,449.19

8241 A00108000 010309030101150101 1595 Despensa 0.00 19,269.22 19,269.22 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	834.03	0.00
48.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	834.03
51.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	834.03	0.00
54.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	834.03
51.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	834.03	0.00
54.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	834.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		51.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		834.03	0.00
		54.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	834.03
		135.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,128.34		0.00
		138.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,128.34	
		53.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	834.03		0.00
		56.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	834.03	
		53.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	834.03		0.00
		56.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	834.03	
		51.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	834.03		0.00
		54.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	834.03	
		51.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	834.03		0.00
		54.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	834.03	
		121.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,128.34		0.00
		124.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,128.34	
		51.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	834.03		0.00
		54.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	834.03	
		51.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	834.03		0.00
		54.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	834.03	
		51.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	834.03		0.00
		54.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	834.03	
		51.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	834.03		0.00
		54.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	834.03	
		44.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	834.03		0.00
		47.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	834.03	
		44.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	834.03		0.00
		47.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	834.03	
		44.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	834.03		0.00
		47.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	834.03	
		44.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	834.03		0.00
		47.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	834.03	
		44.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	834.03		0.00
		47.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	834.03	
		44.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	834.03		0.00
		47.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	834.03	
TOTAL :								19,269.22	19,269.22		

8241	A00122000	010804010101150101	1131	Sueldo base		0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00
62.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00
58.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00
61.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.00
65.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
68.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00
65.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00
68.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00
67.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00
70.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		70.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		58.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.00	0.00	
		61.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,400.00	
		58.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		61.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		58.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		61.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		65.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		68.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		58.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		61.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		65.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		68.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		51.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		54.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		58.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		61.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		51.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		54.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		51.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		54.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		51.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		54.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		51.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		54.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
								TOTAL :		75,600.00	75,600.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
137.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00			
140.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00			
126.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00			
129.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00			
132.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00			
135.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00			
132.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00			
135.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00			
125.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00			
128.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00			
132.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00			
135.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00			
132.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00			
135.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00			
							TOTAL :	6,100.00	6,100.00			
8241	A00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.20	4,526.20	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		147.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
		133.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		136.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		139.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		142.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		139.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		142.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		132.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		135.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		139.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		142.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		139.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		142.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
T O T A L :										4,526.20	4,526.20	

8241	A00122000	010804010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,128.50	1,128.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
154.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
140.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
143.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
146.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
149.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
146.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
149.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
139.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
142.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
146.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
149.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
146.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
149.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
T O T A L :							1,128.50	1,128.50

8241	A00122000	010804010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	533.75	533.75	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00
161.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00
147.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
150.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
153.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
156.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
153.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
156.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
146.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
149.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
153.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
156.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		156.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :									533.75	533.75		
8241	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	24,012.54	24,012.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,334.03	0.00	
		69.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,334.03	
		65.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,334.03	0.00	
		68.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,334.03	
		72.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,334.03	0.00	
		75.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,334.03	
		72.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,334.03	0.00	
		75.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,334.03	
		74.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,334.03	0.00	
		77.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,334.03	
		74.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,334.03	0.00	
		77.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,334.03	
		65.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,334.03	0.00	
		68.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,334.03	
		65.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,334.03	0.00	
		68.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,334.03	
		65.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,334.03	0.00	
		68.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,334.03	
		72.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,334.03	0.00	
		75.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,334.03	
		65.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,334.03	0.00	
		68.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,334.03	
		72.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,334.03	0.00	
		75.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,334.03	
		58.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,334.03	0.00	
		61.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,334.03	
		65.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,334.03	0.00	
		68.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,334.03	
		58.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,334.03	0.00	
		61.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,334.03	
		58.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,334.03	0.00	
		61.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,334.03	
		58.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,334.03	0.00	
		61.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,334.03	
		58.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		61.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
TOTAL :									24,012.54	24,012.54		
8241	A00122000	010804010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	1,162.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		280.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		68.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		69.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		73.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		74.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		TOTAL :								1,162.80	1,162.80	
8241	A00122000	010804010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129.00	129.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		100.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		129.00	0.00	
		103.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	129.00	
		TOTAL :								129.00	129.00	
8241	A00144000	010301010101110101		1111			Dietas	0.00	469,178.88	469,178.88	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		73.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		25,050.80	0.00	
		76.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	25,050.80	
		72.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		25,050.80	0.00	
		75.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	25,050.80	
		79.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00	
		82.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	25,050.80	
		79.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		25,050.80	0.00	
		82.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	25,050.80	
		2.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		3,234.00	0.00	
		5.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		0.00	3,234.00	
		81.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		25,050.80	0.00	
		84.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	25,050.80	
		81.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		25,050.80	0.00	
		84.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	25,050.80	
		72.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	26,303.34	
		72.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	26,303.34	
		72.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	26,303.34	
		79.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		26,303.34	0.00	
		82.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	26,303.34	
		72.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	26,303.34	
		79.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		26,303.34	0.00	
		82.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	26,303.34	
		72.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		26,303.34	0.00	
		75.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	26,303.34	
		65.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		26,303.34	0.00	
		68.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	26,303.34	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	15/09/2020	09	E	41	41		26,303.34	0.00	
		68.0	15/09/2020	09	E	41	41		0.00	26,303.34	
		65.0	30/09/2020	09	E	82	82		26,303.34	0.00	
		68.0	30/09/2020	09	E	82	82		0.00	26,303.34	
TOTAL :									469,178.88	469,178.88	
8241	A00144000	010301010101110101		1131	Sueldo base			0.00	502,814.18	502,814.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
80.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	25,220.05	0.00			
83.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	25,220.05			
2.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,234.00	0.00			
5.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,234.00			
79.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	23,603.05	0.00			
82.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	23,603.05			
2.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,234.00	0.00			
5.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,234.00			
2.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,234.00	0.00			
5.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,234.00			
86.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	23,603.05	0.00			
89.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	23,603.05			
86.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	23,603.05	0.00			
89.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	23,603.05			
4.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,234.00	0.00			
7.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,234.00			
88.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	23,603.05	0.00			
91.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	23,603.05			
88.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	23,603.05	0.00			
91.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	23,603.05			
4.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,234.00	0.00			
7.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,234.00			
79.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	36,581.21	0.00			
82.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	36,581.21			
2.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,365.90	0.00			
5.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,365.90			
79.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	24,383.45	0.00			
82.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	24,383.45			
2.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,696.60	0.00			
5.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,696.60			
79.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	24,383.45	0.00			
82.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	24,383.45			
2.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,696.60	0.00			
5.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	3,696.60			
86.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	24,383.45	0.00			
89.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	24,383.45			
2.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,696.60	0.00			
5.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	3,696.60			
79.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	24,383.45	0.00			
82.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	24,383.45			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	3,696.60	
		86.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	24,383.45	0.00		
		89.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		24,383.45	
		2.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00		
		5.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00		3,696.60	
		72.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	24,383.45	0.00		
		75.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		24,383.45	
		2.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,696.60	0.00		
		5.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00		3,696.60	
		79.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	24,383.45	0.00		
		82.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		24,383.45	
		2.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,696.60	0.00		
		5.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00		3,696.60	
		2.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,696.60	0.00		
		5.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00		3,696.60	
		72.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	26,383.55	0.00		
		75.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		26,383.55	
		72.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	23,888.27	0.00		
		75.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		23,888.27	
		2.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,696.60	0.00		
		5.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00		3,696.60	
		72.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	20,421.60	0.00		
		75.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		20,421.60	
		2.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,696.60	0.00		
		5.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00		3,696.60	
		2.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00		
		5.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00		3,696.60	
		72.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	20,421.60	0.00		
		75.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00		20,421.60	
TOTAL :										502,814.18	502,814.18	
8241	A00144000	010301010101110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	212,886.68	212,886.68	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
5.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
2.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
5.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
2.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
5.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
2.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
5.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
2.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
5.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
2.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
5.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49		
2.0	31/03/2020	03	E	72	72			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00		
5.0	31/03/2020	03	E	72	72			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,008.49		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,783.49	0.00
		5.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,783.49
		2.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00
		5.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,833.49
		2.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00
		5.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,833.49
		2.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00
		5.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,833.49
		2.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,225.00	0.00
		5.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,225.00
		2.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,100.00	0.00
		5.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,100.00
		16.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,508.49	0.00
		19.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,508.49
		2.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,325.00	0.00
		5.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	9,325.00
		2.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00
		5.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,833.49
		2.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00
		5.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		2.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		11,833.49	0.00
		5.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	11,833.49
		2.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		5.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		2.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,100.00	0.00
		5.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,100.00
		2.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,675.00	0.00
		5.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,675.00
		2.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,175.00	0.00
		5.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,175.00
		2.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00
		5.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,500.00
		2.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		14,192.82	0.00
		5.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	14,192.82
T O T A L :								212,886.68	212,886.68		

8241	A00144000	010301010101110101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,789.11	2,789.11	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00
55.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	200.00
114.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	89.11	0.00
117.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	89.11
123.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	500.00	0.00
126.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	500.00
116.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	500.00	0.00
119.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	500.00
114.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	500.00	0.00
117.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		117.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		107.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		110.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
TOTAL :									2,789.11	2,789.11		
8241	A00144000	010301010101110101		1341			Compensación	0.00	107,093.55	107,093.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	5,873.12	0.00		
		97.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	5,873.12		
		100.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	5,873.12	0.00		
		103.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	5,873.12		
		107.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	7,250.51	0.00		
		110.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	7,250.51		
		107.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	5,873.12	0.00		
		110.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	5,873.12		
		102.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	5,873.12	0.00		
		105.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	5,873.12		
		102.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	5,873.12	0.00		
		105.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	5,873.12		
		93.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	5,873.12	0.00		
		96.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	5,873.12		
		93.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	5,873.12	0.00		
		96.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	5,873.12		
		93.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	5,873.12	0.00		
		96.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	5,873.12		
		100.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	5,873.12	0.00		
		103.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	5,873.12		
		93.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	5,873.12	0.00		
		96.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	5,873.12		
		100.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	5,873.12	0.00		
		103.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	5,873.12		
		93.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	5,873.12	0.00		
		96.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	5,873.12		
		93.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	5,873.12	0.00		
		96.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	5,873.12		
		93.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	5,873.12	0.00		
		96.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	5,873.12		
		93.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	5,873.12	0.00		
		96.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	5,873.12		
		86.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	5,873.12	0.00		
		89.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	5,873.12		
		93.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00		
		96.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	5,873.12		
TOTAL :									107,093.55	107,093.55		
8241	A00144000	010301010101110101		1345			Gratificación	0.00	51,160.00	51,160.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		
	19.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
	87.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	205.00
	90.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,005.00	0.00
	16.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	3,005.00
	19.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
	86.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	205.00
	89.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,005.00	0.00
	16.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	3,005.00
	19.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
	16.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00
	19.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
	93.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	205.00
	96.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	705.00	0.00
	93.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	705.00
	96.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,205.00	0.00
	16.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	2,205.00
	19.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
	16.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
	19.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
	116.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	205.00
	119.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,205.00	0.00
	95.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,205.00
	98.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,205.00	0.00
	86.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	2,205.00
	89.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00
	16.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	2,205.00
	19.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
	86.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	205.00
	89.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,205.00	0.00
	16.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	2,205.00
	19.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00
	86.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	205.00
	89.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,205.00	0.00
	16.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	2,205.00
	19.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00
	93.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	205.00
	96.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,205.00	0.00
	16.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	2,205.00
	19.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00
	86.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	205.00
	89.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00
	16.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	2,205.00
	19.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
	93.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00
	96.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,205.00	0.00
	16.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	2,205.00
	19.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00
	79.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	205.00
								2,205.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		82.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	2,205.00	
		16.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00	
		19.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	205.00	
		86.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	2,205.00	0.00	
		89.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	2,205.00	
		16.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	205.00	0.00	
		19.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	205.00	
		79.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	3,205.00	0.00	
		82.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	3,205.00	
		79.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	4,205.00	0.00	
		82.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	4,205.00	
		16.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,500.00	0.00	
		19.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,500.00	
		79.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	4,205.00	0.00	
		82.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	4,205.00	
		79.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	4,205.00	0.00	
		82.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	4,205.00	
TOTAL :									51,160.00	51,160.00	
8241	A00144000	010301010101110101		1595	Despensa		0.00	153,123.16	153,123.16		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,418.76	0.00
12.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	2,418.76
101.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	7,346.47	0.00
104.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	7,346.47
9.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	242.00	0.00
12.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	242.00
9.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,418.76	0.00
12.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	2,418.76
93.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	9,346.47	0.00
96.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	9,346.47
9.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	242.00	0.00
12.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	242.00
9.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	2,418.76	0.00
12.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	2,418.76
9.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	242.00	0.00
12.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	242.00
9.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	2,418.76	0.00
12.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	2,418.76
100.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,579.19	0.00
103.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,579.19
100.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,956.58	0.00
103.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,956.58
9.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	242.00	0.00
12.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	242.00
9.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	2,418.76	0.00
12.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	2,418.76
11.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	242.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		14.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa												
		9.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa												
		12.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa												
		95.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		98.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		109.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		112.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		11.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa												
		14.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa												
		9.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa												
		12.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa												
		100.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		103.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		9.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa												
		12.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa												
		9.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa												
		12.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa												
		100.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		103.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		9.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa												
		12.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa												
		9.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa												
		12.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa												
		100.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		103.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		9.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa												
		12.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa												
		9.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa												
		12.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa												
		107.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		110.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		9.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa												
		12.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa												
		9.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa												
		12.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa												
		100.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		103.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		9.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa												
		12.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa												
		9.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa												
		12.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa												
		9.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa												
		12.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa												
		107.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		110.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		9.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa												
		12.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa												
		9.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa												
		12.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		86.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		89.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		9.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa												
		12.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa												
		9.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa												
		12.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa												
		9.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa												
		12.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa												
		100.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		103.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		9.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa												
		12.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa												
		9.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa												
		12.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa												
		9.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa												
		12.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa												
		9.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa												
		12.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa												
		86.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		89.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		9.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa												
		12.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa												
		86.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		89.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		9.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa												
		12.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa												
		9.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa												
		12.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa												
		93.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												
		96.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												
		9.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa												
		12.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa												
		9.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa												
		12.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa												
		9.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa												
		12.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa												
		9.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa												
		12.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa												
		86.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa												
		89.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa												
TOTAL :											153,123.16	153,123.16								
8241	A00144000	010301010101110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	26,274.00	26,274.00		0.00							
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER									
		3.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	23,316.00									
		4.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	0.00									
		2.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,958.00	0.00									
		5.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,958.00									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									26,274.00	26,274.00	
8241	A00144000	010301010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	50,925.64	50,925.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	3,039.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	3,039.00	0.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	31,564.76	
		4.0	30/04/2020	04	D	12	12	Productos alimenticios para personas	31,564.76	0.00	
		16.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas	640.00	0.00	
		19.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	640.00	
		3.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas	0.00	9,752.12	
		4.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas	9,752.12	0.00	
		2.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas	3,365.00	0.00	
		5.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	3,365.00	
		2.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas	2,564.76	0.00	
		5.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	2,564.76	
TOTAL :									50,925.64	50,925.64	
8241	A00144000	010301010101110101	2482				Material de señalización	0.00	5,257.00	5,257.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	5,257.00	0.00	
		5.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	0.00	5,257.00	
TOTAL :									5,257.00	5,257.00	
8241	A00144000	010301010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	101,504.24	101,504.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,771.81	
		5.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,771.81	0.00	
		49.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,538.49	
		50.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,538.49	0.00	
		129.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,313.27	
		130.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,313.27	0.00	
		229.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,437.75	
		230.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,437.75	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,258.86	
		4.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,258.86	0.00	
		3.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,997.08	
		4.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,997.08	0.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,356.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,356.00	0.00	
		3.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,683.27	
		4.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,683.27	0.00	
		18.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,360.36	
		19.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,360.36	0.00	
		3.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,018.37	
		4.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,018.37	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,176.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,176.95	0.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,592.03	
		4.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,592.03	0.00	
		TOTAL :								101,504.24	101,504.24	
8241	A00144000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	954.00	954.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas		954.00	0.00	
		TOTAL :								954.00	954.00	
8241	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	0.00	134,883.67	134,883.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		16,820.00	0.00	
		5.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres		0.00	16,820.00	
		2.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		96,280.00	0.00	
		5.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres		0.00	96,280.00	
		2.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres		480.00	0.00	
		5.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres		0.00	480.00	
		2.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres		2,320.00	0.00	
		5.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres		0.00	2,320.00	
		2.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres		928.00	0.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres		0.00	928.00	
		3.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres		0.00	4,500.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres		4,500.00	0.00	
		2.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres		8,791.64	0.00	
		5.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres		0.00	8,791.64	
		44.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres		4,764.03	0.00	
		47.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres		0.00	4,764.03	
		TOTAL :								134,883.67	134,883.67	
8241	A00144000	010301010101110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	26,135.30	26,135.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas		7,428.00	0.00	
		5.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas		0.00	7,428.00	
		2.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas		18,707.30	0.00	
		5.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas		0.00	18,707.30	
		TOTAL :								26,135.30	26,135.30	
8241	A00144000	010301010101110101		3471			Fletes y maniobras	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		6,612.00	0.00	
		5.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		0.00	6,612.00	
		TOTAL :								6,612.00	6,612.00	
8241	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	3.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
	4.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
	3.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
	4.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
	3.0	30/04/2020	04	D	8	8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
	4.0	30/04/2020	04	D	8	8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
	3.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00		
	4.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
	TOTAL :							32,480.00	32,480.00		
8241	A00144000	010301010101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	963.00	963.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	963.00	0.00		
	5.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	963.00		
	TOTAL :							963.00	963.00		
8241	A00144000	010301010101110101		3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60		
	4.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	0.00		
	TOTAL :							8,595.60	8,595.60		
8241	A00144000	010301010101110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,076.01	26,076.01	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,240.00	0.00		
	5.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,240.00		
	2.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,500.01	0.00		
	5.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,500.01		
	3.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,900.00		
	4.0	31/01/2020	01	D	9	9	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,900.00	0.00		
	3.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,436.00		
	4.0	31/03/2020	03	D	10	10	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,436.00	0.00		
	TOTAL :							26,076.01	26,076.01		
8241	A00144000	010301010101110101		3841		Exposiciones y ferias	0.00	31,668.00	31,668.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	13,688.00	0.00		
	5.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	0.00	13,688.00		
	2.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias	17,980.00	0.00		
	5.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias	0.00	17,980.00		
	TOTAL :							31,668.00	31,668.00		
8241	A00144000	010301010101110101		3851		Gastos de representación	0.00	26,562.00	26,562.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación	6,924.00	0.00		
		12.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación	0.00	6,924.00		
		2.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación	3,829.00	0.00		
		5.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación	0.00	3,829.00		
		2.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	3,253.00	0.00		
		5.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	3,253.00		
		37.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	616.00	0.00		
		40.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	616.00		
		3.0	30/09/2020	09	D	8	8	Gastos de representación	0.00	10,470.00		
		4.0	30/09/2020	09	D	8	8	Gastos de representación	10,470.00	0.00		
		3.0	30/09/2020	09	D	10	10	Gastos de representación	0.00	1,470.00		
		4.0	30/09/2020	09	D	10	10	Gastos de representación	1,470.00	0.00		
TOTAL :									26,562.00	26,562.00		
8241	A00144000	010301010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	138,430.83	138,430.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	5,062.46	0.00		
		168.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,062.46		
		154.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	15,187.38	0.00		
		157.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,187.38		
		162.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	21,874.16	0.00		
		165.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,874.16		
		154.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00		
		157.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62		
		160.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00		
		163.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62		
		160.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00		
		163.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62		
		153.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	11,422.96	0.00		
		156.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,422.96		
		160.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	20,515.38	0.00		
		163.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,515.38		
		160.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	15,151.63	0.00		
		163.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,151.63		
TOTAL :									138,430.83	138,430.83		
8241	A00144000	010301010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	102,697.95	102,697.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,756.35	0.00		
		175.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,756.35		
		161.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,269.05	0.00		
		164.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,269.05		
		169.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,230.64	0.00		
		172.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,230.64		
		161.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00		
		164.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,172.98		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		167.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		170.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98	
		167.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		170.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,172.98	
		160.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,462.49	0.00	
		163.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,462.49	
		167.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,220.19	0.00	
		170.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,220.19	
		167.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,240.29	0.00	
		170.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,240.29	
		TOTAL :								102,697.95	102,697.95	
8241	A00144000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,455.87	18,455.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		897.13	0.00	
		182.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	897.13	
		168.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00	
		171.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,691.39	
		176.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00	
		179.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,691.39	
		168.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,018.55	0.00	
		171.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,018.55	
		174.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,018.55	0.00	
		177.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,018.55	
		174.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,018.55	0.00	
		177.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,018.55	
		167.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,247.62	0.00	
		170.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,247.62	
		174.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,932.49	0.00	
		177.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,932.49	
		174.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,940.20	0.00	
		177.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,940.20	
		TOTAL :								18,455.87	18,455.87	
8241	A00144000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,430.45	9,430.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		442.98	0.00	
		189.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	442.98	
		175.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00	
		178.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,328.94	
		183.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00	
		186.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,328.94	
		175.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
		178.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	
		181.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
		184.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	
		181.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
		184.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		632.08	0.00	
		177.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	632.08	
		181.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,588.35	0.00	
		184.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,588.35	
		181.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,119.03	0.00	
		184.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,119.03	
TOTAL :										9,430.45	9,430.45	
8241	A00163000	010309030101150101		1131		Sueldo base		0.00	78,643.92	78,643.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		111.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		107.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		110.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		114.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		117.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		725.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		728.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		123.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		126.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		107.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.02	0.00		
		110.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.02		
		107.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		110.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		121.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		124.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		107.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		110.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		121.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		124.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		100.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,073.95	0.00		
		103.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	6,073.95		
		114.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,073.95	0.00		
		117.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	6,073.95		
		100.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	6,073.95	0.00		
		103.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	6,073.95		
		100.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	6,073.95	0.00		
		103.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	6,073.95		
		100.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	6,073.95	0.00		
		103.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,073.95		
		100.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	6,073.95	0.00		
		103.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,073.95		
TOTAL :										78,643.92	78,643.92	
8241	A00163000	010309030101150101		1345		Gratificación		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,000.00	0.00		
		118.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00	
		117.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,000.00	
		121.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00	
		124.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,000.00	
		739.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		742.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,000.00	
		130.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,000.00	
		114.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		117.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00	
		114.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00	
		117.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	2,000.00	
		128.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00	
		131.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	2,000.00	
		114.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		117.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00	
		128.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
		131.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,000.00	
		121.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00	
		124.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00	
		107.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		110.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										32,000.00	32,000.00	
8241	A00163000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,466.81	5,466.81	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
865.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones de servicio de salud	266.67	0.00		
868.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones de servicio de salud	0.00	266.67		
875.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00		
878.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01		
876.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00		
879.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01		
875.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
878.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
881.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
884.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
881.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
884.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
867.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
870.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		867.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		870.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
		874.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		877.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02	
TOTAL :										5,466.81	5,466.81	
8241	A00163000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,056.41	4,056.41	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
872.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones al sistema solidario de reparto	197.87	0.00		
875.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	197.87		
882.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00		
885.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61		
883.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00		
886.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61		
882.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
885.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
888.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
891.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
888.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
891.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
874.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
877.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
874.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
877.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
881.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
884.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
TOTAL :									4,056.41	4,056.41		
8241	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,011.31	1,011.31	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
879.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	49.33	0.00		
882.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49.33		
889.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	147.99	0.00		
892.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	147.99		
890.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	147.99	0.00		
893.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	147.99		
889.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
892.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
895.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
898.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
895.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
898.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
881.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
884.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
881.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
884.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
888.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
891.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,011.31	1,011.31	
8241	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	478.31	478.31	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
886.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23.33	0.00		
889.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	23.33		
896.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69.99	0.00		
899.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	69.99		
897.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69.99	0.00		
900.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	69.99		
896.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
899.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
902.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
905.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
902.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
905.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
888.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
891.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
888.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
891.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
895.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
898.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
TOTAL :								478.31	478.31	
8241	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa		0.00	34,845.86	34,845.86	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
122.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,128.34	0.00		
125.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,128.34		
121.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,128.34	0.00		
124.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,128.34		
128.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,128.34	0.00		
131.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,128.34		
732.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,128.34	0.00		
735.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,128.34		
137.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,128.34	0.00		
140.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,128.34		
121.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,128.34	0.00		
124.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,128.34		
121.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,128.34	0.00		
124.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,128.34		
135.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,128.34	0.00		
138.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,128.34		
121.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,128.34	0.00		
124.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,128.34		
135.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,128.34	0.00		
138.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,128.34		
114.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,260.41	0.00		
117.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,260.41		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,260.41	0.00	
		131.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,260.41	
		114.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,260.41	0.00	
		117.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,260.41	
		114.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,260.41	0.00	
		117.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,260.41	
		114.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,260.41	0.00	
		117.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,260.41	
		114.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		117.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
TOTAL :										34,845.86	34,845.86	
8241	B00155000	010305010105150101		1111	Dietas			0.00	352,935.00	352,935.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	18,975.00	0.00
132.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	18,975.00
128.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	18,975.00	0.00
131.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	18,975.00
135.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	18,975.00	0.00
138.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	18,975.00
142.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	18,975.00	0.00
145.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	18,975.00
151.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	18,975.00	0.00
154.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	18,975.00
144.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	18,975.00	0.00
147.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	18,975.00
128.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	19,923.75	0.00
131.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	19,923.75
128.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	19,923.75	0.00
131.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	19,923.75
128.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	19,923.75	0.00
131.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	19,923.75
142.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	19,923.75	0.00
145.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	19,923.75
128.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	19,923.75	0.00
131.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	19,923.75
142.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	19,923.75	0.00
145.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	19,923.75
121.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	19,923.75	0.00
124.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	19,923.75
135.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	19,923.75	0.00
138.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	19,923.75
121.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	19,923.75	0.00
124.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	19,923.75
121.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	19,923.75	0.00
124.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	19,923.75
121.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	19,923.75	0.00
124.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	19,923.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00	
		124.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75	
TOTAL :										352,935.00	352,935.00	
8241	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	41,479.81	41,479.81	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
136.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		1,900.50	0.00			
139.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	1,900.50			
135.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		1,900.50	0.00			
138.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	1,900.50			
142.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		1,900.50	0.00			
145.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	1,900.50			
149.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		1,900.50	0.00			
152.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	1,900.50			
158.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		1,900.50	0.00			
161.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	1,900.50			
151.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		1,900.50	0.00			
154.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	1,900.50			
135.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		8,258.25	0.00			
138.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,258.25			
135.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		1,995.60	0.00			
138.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	1,995.60			
135.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		1,995.60	0.00			
138.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	1,995.60			
149.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		1,995.60	0.00			
152.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	1,995.60			
135.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00			
138.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	1,995.60			
149.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		1,995.60	0.00			
152.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	1,995.60			
128.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		1,995.60	0.00			
131.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	1,995.60			
142.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		1,995.60	0.00			
145.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	1,995.60			
128.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		1,995.60	0.00			
131.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	1,995.60			
128.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		1,995.60	0.00			
131.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	1,995.60			
128.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		1,995.60	0.00			
131.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	1,995.60			
128.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		1,862.56	0.00			
131.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	1,862.56			
TOTAL :										41,479.81	41,479.81	
8241	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,793.78	42,793.78	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
193.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,087.50	0.00			
196.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,087.50			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00	
		185.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50	
		190.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00	
		193.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50	
		182.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		185.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		181.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		184.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
		188.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00	
		191.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88	
TOTAL :									42,793.78	42,793.78	

8241	B00155000	010305010105150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	31,753.11	31,753.11	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,548.93	0.00
203.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,548.93
189.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00
192.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79
197.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00
200.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79
189.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
192.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
195.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
198.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
195.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
198.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
188.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
191.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
195.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
198.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
195.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00
198.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10
TOTAL :							31,753.11	31,753.11

8241	B00155000	010305010105150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,916.97	7,916.97	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	386.19	0.00
210.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	386.19
196.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,158.57	0.00
199.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57
204.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,158.57	0.00
207.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,158.57



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		199.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		202.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		205.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		202.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		205.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		195.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		198.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		202.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		205.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		202.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		205.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
TOTAL :										7,916.97	7,916.97	
8241	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,744.56	3,744.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		182.66	0.00	
		217.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	182.66	
		203.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		206.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
		211.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		214.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
		203.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		206.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		209.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		209.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		202.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		205.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		209.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		209.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		212.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
TOTAL :										3,744.56	3,744.56	
8241	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	103,337.52	103,337.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		5,745.61	0.00	
		146.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	5,745.61	
		142.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		5,745.61	0.00	
		145.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	5,745.61	
		149.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		5,745.61	0.00	
		152.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	5,745.61	
		156.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,745.61	0.00	
		159.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,745.61	
		165.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		5,745.61	0.00	
		168.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	5,745.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		5,745.61	0.00	
		161.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	5,745.61	
		142.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		5,745.61	0.00	
		145.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	5,745.61	
		142.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		5,745.61	0.00	
		145.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	5,745.61	
		142.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		5,745.61	0.00	
		145.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	5,745.61	
		156.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		5,745.61	0.00	
		159.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	5,745.61	
		142.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,745.61	0.00	
		145.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	5,745.61	
		156.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,745.61	0.00	
		159.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	5,745.61	
		135.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		5,745.61	0.00	
		138.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	5,745.61	
		149.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		5,745.61	0.00	
		152.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	5,745.61	
		135.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,745.61	0.00	
		138.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	5,745.61	
		135.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,745.61	0.00	
		138.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	5,745.61	
		135.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,745.61	0.00	
		138.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,745.61	
		135.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		5,662.15	0.00	
		138.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	5,662.15	
		TOTAL :								103,337.52	103,337.52	
8241	B00155000	010305010105150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		1,392.00	0.00	
		26.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	1,392.00	
		TOTAL :								1,392.00	1,392.00	
8241	B00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	8,216.80	8,216.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	
		55.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00	
		134.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.60	
		135.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		337.60	0.00	
		8.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,200.00	
		9.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,200.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,079.20	
		9.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,079.20	0.00	
		TOTAL :								8,216.80	8,216.80	
8241	B00155000	010305010105150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	623.00	623.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	623.00	0.00		
		5.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	623.00		
		TOTAL:							623.00	623.00		
8241	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00	717.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		9.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	717.00	0.00		
		12.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00		
		TOTAL:							717.00	717.00		
8241	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00	90.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		16.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	90.00	0.00		
		19.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00		
		TOTAL:							90.00	90.00		
8241	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	0.00	204,598.60	204,598.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		150.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		153.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		149.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		152.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		156.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		159.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		163.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		166.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		172.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		175.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		165.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		168.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		149.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		152.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
		149.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		152.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		149.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		152.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		149.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		152.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		142.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		145.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
		156.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		142.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		145.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										204,598.60	204,598.60	
8241	C01112000	030201040104150101		1341		Compensación		0.00	37,656.54	37,656.54	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
157.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00				
160.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03				
163.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00				
166.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03				
170.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00				
173.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03				
177.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00				
180.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03				
186.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00				
189.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03				
172.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00				
175.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03				
156.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00				
159.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03				
156.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00				
159.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03				
156.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00				
159.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03				
170.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00				
173.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03				
156.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00				
159.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03				
170.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00				
173.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03				
156.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00				
159.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03				
163.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00				
166.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03				
156.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00				
159.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03				
156.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00				
159.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03				
149.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00				
152.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03				
156.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		159.0	30/09/2020	09	E	82 82 Compensación		0.00	2,092.03	
						TOTAL :		37,656.54	37,656.54	
8241	C01112000	030201040104150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.72	29,844.72	0.00
						TOTAL :		29,844.72	29,844.72	
8241	C01112000	030201040104150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
						TOTAL :		22,144.92	22,144.92	
8241	C01112000	030201040104150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	5,521.31	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		163.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		166.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		170.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		179.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		179.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		163.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		166.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		163.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		166.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		163.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		166.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		163.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		166.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		177.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		170.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		156.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		159.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		149.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		152.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
								TOTAL :		24,859.62	24,859.62	
8241	C01112000	030201040104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,663.80	5,663.80	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
			140.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
			234.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
			235.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
			13.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	
			14.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00	
			13.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,175.40	
			14.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,175.40	0.00	
									TOTAL :	5,663.80	5,663.80	
8241	C01112000	030201040104150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00	96.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	96.00	0.00		
		26.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00		
						TOTAL :			96.00	96.00		
8241	C01112000	030201040104150101			3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	318.00	318.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00	0.00		
		26.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	318.00		
						TOTAL :			318.00	318.00		
8241	C02112000	020608040101150101			1111	Dietas		0.00	204,598.60	204,598.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		174.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		170.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		173.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		177.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		180.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		184.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		187.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		193.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		196.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		186.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		189.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		170.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		173.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
		170.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		173.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		170.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		173.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		184.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		187.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		170.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		173.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		184.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		187.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
		177.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		180.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59		
		163.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		163.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dieta		11,366.59	0.00	
		166.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dieta		0.00	11,366.59	
TOTAL :										204,598.60	204,598.60	
8241	C02112000	020608040101150101		1131				Sueldo base	0.00	32,216.25	32,216.25	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	1,617.00	0.00		
19.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	1,617.00		
16.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	1,617.00	0.00		
19.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	1,617.00		
16.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	1,617.00	0.00		
19.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	1,617.00		
16.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	1,617.00	0.00		
19.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	1,617.00		
18.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	1,617.00	0.00		
21.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	1,617.00		
18.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	1,617.00	0.00		
21.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	1,617.00		
16.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	2,182.95	0.00		
19.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,182.95		
16.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	1,848.30		
16.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	1,848.30	0.00		
19.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	1,848.30		
TOTAL :								32,216.25	32,216.25	

8241	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	0.00	37,656.54	37,656.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
178.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00				
181.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		184.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación				
		187.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación				
		191.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación				
		194.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación				
		198.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación				
		201.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación				
		207.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación				
		210.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación				
		193.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación				
		196.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación				
		177.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación				
		180.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación				
		177.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación				
		180.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación				
		177.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación				
		180.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación				
		191.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación				
		194.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación				
		177.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación				
		180.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación				
		191.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación				
		194.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación				
		177.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación				
		180.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación				
		184.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación				
		187.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación				
		177.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación				
		180.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación				
		177.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación				
		180.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación				
		170.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación				
		173.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación				
		177.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación				
		180.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación				
TOTAL :								37,656.54	37,656.54			
8241	C02112000	020608040101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,844.72	29,844.72	0.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
252.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
238.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
241.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
246.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
249.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
238.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
241.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
244.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
247.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		244.0	30/06/2020	06	E	16	16				
		247.0	30/06/2020	06	E	16	16				
		237.0	31/07/2020	07	E	12	12				
		240.0	31/07/2020	07	E	12	12				
		216.0	31/08/2020	08	E	15	15				
		219.0	31/08/2020	08	E	15	15				
		244.0	30/09/2020	09	E	11	11				
		247.0	30/09/2020	09	E	11	11				

TOTAL :

29,844.72

29,844.72

8241	C02112000	020608040101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
259.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
245.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
248.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
253.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
256.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
245.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
248.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
251.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
254.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
251.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
254.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
244.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
247.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
223.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
226.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
251.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
254.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54

TOTAL :

22,144.92

22,144.92

8241	C02112000	020608040101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,521.31	5,521.31	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
266.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
252.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
255.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
260.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
263.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
252.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
255.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
258.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
261.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
258.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
261.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
251.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
254.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		233.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		258.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		261.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
								TOTAL :		5,521.31	5,521.31	
8241	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	2,611.57	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
270.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
273.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39	
259.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
262.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
267.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
270.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
259.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
262.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
265.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
268.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
265.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
268.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
258.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
261.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
237.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
240.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
265.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
268.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
							TOTAL :	2,611.57	2,611.57

8241	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	0.00	27,236.88	27,236.88	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	----------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
188.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
23.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	132.07	0.00
26.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	132.07
177.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
180.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
23.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	132.07	0.00
26.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	132.07
23.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	132.07	0.00
26.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	132.07
184.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
187.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
191.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
194.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
23.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	132.07	0.00
26.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	132.07
25.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	132.07	0.00
28.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	132.07



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	200.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dispensa	1,381.09	0.00
	203.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dispensa	0.00	1,381.09
	200.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dispensa	1,381.09	0.00
	203.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dispensa	0.00	1,381.09
	25.0	31/03/2020	03	E	71	71	Dispensa	132.07	0.00
	28.0	31/03/2020	03	E	71	71	Dispensa	0.00	132.07
	184.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dispensa	1,381.09	0.00
	187.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dispensa	0.00	1,381.09
	23.0	15/04/2020	04	E	52	52	Dispensa	132.07	0.00
	26.0	15/04/2020	04	E	52	52	Dispensa	0.00	132.07
	184.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dispensa	1,381.09	0.00
	187.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dispensa	0.00	1,381.09
	23.0	30/04/2020	04	E	78	78	Dispensa	132.07	0.00
	26.0	30/04/2020	04	E	78	78	Dispensa	0.00	132.07
	184.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dispensa	1,381.09	0.00
	187.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dispensa	0.00	1,381.09
	23.0	15/05/2020	05	E	15	15	Dispensa	132.07	0.00
	26.0	15/05/2020	05	E	15	15	Dispensa	0.00	132.07
	198.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dispensa	1,381.09	0.00
	201.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dispensa	0.00	1,381.09
	23.0	29/05/2020	05	E	38	38	Dispensa	132.07	0.00
	26.0	29/05/2020	05	E	38	38	Dispensa	0.00	132.07
	184.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dispensa	1,381.09	0.00
	187.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dispensa	0.00	1,381.09
	23.0	15/06/2020	06	E	52	52	Dispensa	132.07	0.00
	26.0	15/06/2020	06	E	52	52	Dispensa	0.00	132.07
	198.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dispensa	1,381.09	0.00
	201.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dispensa	0.00	1,381.09
	23.0	30/06/2020	06	E	80	80	Dispensa	132.07	0.00
	26.0	30/06/2020	06	E	80	80	Dispensa	0.00	132.07
	170.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dispensa	1,381.09	0.00
	173.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dispensa	0.00	1,381.09
	23.0	15/07/2020	07	E	56	56	Dispensa	132.07	0.00
	26.0	15/07/2020	07	E	56	56	Dispensa	0.00	132.07
	191.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dispensa	1,381.09	0.00
	194.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dispensa	0.00	1,381.09
	23.0	31/07/2020	07	E	87	87	Dispensa	132.07	0.00
	26.0	31/07/2020	07	E	87	87	Dispensa	0.00	132.07
	23.0	14/08/2020	08	E	55	55	Dispensa	132.07	0.00
	26.0	14/08/2020	08	E	55	55	Dispensa	0.00	132.07
	170.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dispensa	1,381.09	0.00
	173.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dispensa	0.00	1,381.09
	170.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dispensa	1,381.09	0.00
	173.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dispensa	0.00	1,381.09
	23.0	31/08/2020	08	E	99	99	Dispensa	132.07	0.00
	26.0	31/08/2020	08	E	99	99	Dispensa	0.00	132.07
	177.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dispensa	1,381.09	0.00
	180.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dispensa	0.00	1,381.09
	23.0	15/09/2020	09	E	42	42	Dispensa	132.07	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	132.07	
		23.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		132.07	0.00	
		26.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	132.07	
		170.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									27,236.88	27,236.88		
8241	C02112000	020608040101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,649.30	5,649.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		145.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		239.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		240.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		18.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		19.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		18.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,160.90	
		19.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00	
TOTAL :									5,649.30	5,649.30		
8241	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	204,598.60	204,598.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		195.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		191.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		194.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		198.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		201.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		205.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		208.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		214.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		217.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		207.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		210.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		191.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		194.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		191.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		194.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		191.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		194.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		205.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		191.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		194.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		205.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		208.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		184.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		187.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		198.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		201.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		184.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59		0.00
		187.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		184.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59		0.00
		187.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		184.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59		0.00
		187.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		184.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59		0.00
		187.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	

TOTAL :

204,598.60 204,598.60

8241	C03112000	020202010102150101		1341		Compensación		0.00	37,656.54	37,656.54	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
202.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
205.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
208.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
212.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
215.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
219.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
222.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
228.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
231.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
214.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
217.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
198.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
201.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
198.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
201.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
198.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
201.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
212.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
215.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
198.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
201.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
212.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
215.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
198.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
201.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
205.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
208.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03
198.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
201.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
198.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
201.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03
191.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
194.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
198.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		201.0	30/09/2020	09	E 82 82	Compensación	0.00	2,092.03		
TOTAL :								37,656.54	37,656.54	
8241	C03112000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.72	29,844.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		277.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		280.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
		266.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		269.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		274.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		277.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		266.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		269.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		272.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		275.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		272.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		275.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		265.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		268.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		244.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		247.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
		272.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		275.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
TOTAL :								29,844.72	29,844.72	
8241	C03112000	020202010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	22,144.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		284.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		287.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
		273.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		276.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		281.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		284.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
		273.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		276.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		279.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		282.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		279.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		282.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		272.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		275.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		251.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		254.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
		279.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		282.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
TOTAL :								22,144.92	22,144.92	
8241	C03112000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	5,521.31	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		294.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33	
		280.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		283.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		288.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		291.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99	
		280.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		283.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		286.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		289.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		286.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		289.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		279.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		282.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		258.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		261.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		286.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		289.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
TOTAL :									5,521.31	5,521.31	
8241	C03112000	020202010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,611.57	2,611.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		301.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39	
		287.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		290.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		295.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		298.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17	
		287.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		290.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		293.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		296.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		293.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		296.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		286.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		289.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		265.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		268.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
		293.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		296.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
TOTAL :									2,611.57	2,611.57	
8241	C03112000	020202010102150101		1595	Despensa			0.00	24,859.62	24,859.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		206.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
		209.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		198.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		205.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		208.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		212.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		215.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		205.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		208.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		205.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		208.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		205.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		208.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		219.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		222.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		205.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		208.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		219.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		222.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		191.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		194.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		212.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		215.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		191.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		194.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		191.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		194.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		198.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		201.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		191.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		194.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										24,859.62	24,859.62	

8241	C03112000	020202010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,601.60	5,601.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
150.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
244.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
245.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
23.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20
24.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00
23.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,694.60
24.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,694.60	0.00
TOTAL :							5,601.60	5,601.60

8241	C04112000	030701010201150101	1111	Dietas	0.00	204,598.60	204,598.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------	------	------------	------------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		216.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		212.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		215.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		219.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		222.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		226.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		229.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		235.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		238.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		228.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		231.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		212.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		215.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
		212.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		215.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		212.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		215.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		226.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		229.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		212.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		215.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		226.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		229.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
		219.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		222.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
		205.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		208.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									204,598.60	204,598.60		
8241	C04112000	030701010201150101	1341	Compensación					0.00	37,656.54	37,656.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		220.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
		223.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03		
		226.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
		229.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03		
		233.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
		236.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
		243.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
		249.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		252.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
		235.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		238.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
		219.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		222.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
		219.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
		222.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
		219.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
		222.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
		233.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
		236.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
		219.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		222.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
		233.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
		236.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
		219.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
		222.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
		226.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
		229.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03
		219.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		222.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
		219.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
		222.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03
		212.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		215.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
		219.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		222.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :								37,656.54	37,656.54	

8241	C04112000	030701010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	29,844.73	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
308.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
294.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
297.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
302.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
305.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
294.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
297.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
300.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
303.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
300.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
303.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
293.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
296.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		303.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		300.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		303.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL:										29,844.73	29,844.73	
8241	C04112000	030701010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	22,144.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
315.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
301.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
304.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
309.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
312.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
301.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
304.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
307.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
310.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
307.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
310.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
300.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
303.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
307.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
310.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
307.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
310.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
TOTAL:							22,144.92	22,144.92

8241	C04112000	030701010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	5,521.31	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
322.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
308.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
311.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
316.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
319.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
308.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
311.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
314.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
317.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
314.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
317.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
307.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
310.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
314.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
317.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
314.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
317.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,521.31	5,521.31	
8241	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,611.57	2,611.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		326.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		329.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
		315.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		318.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		323.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		326.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		315.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		318.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		321.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		324.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		321.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		324.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		314.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		317.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		321.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		324.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		321.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		324.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
TOTAL :								2,611.57	2,611.57	
8241	C04112000	030701010201150101	1595		Dispensa		0.00	24,859.62	24,859.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		227.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dispensa	1,381.09	0.00
		230.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dispensa	0.00	1,381.09
		219.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dispensa	1,381.09	0.00
		222.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dispensa	0.00	1,381.09
		226.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dispensa	1,381.09	0.00
		229.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dispensa	0.00	1,381.09
		233.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dispensa	1,381.09	0.00
		236.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dispensa	0.00	1,381.09
		242.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dispensa	1,381.09	0.00
		245.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dispensa	0.00	1,381.09
		242.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dispensa	1,381.09	0.00
		245.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dispensa	0.00	1,381.09
		226.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dispensa	1,381.09	0.00
		229.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dispensa	0.00	1,381.09
		226.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dispensa	1,381.09	0.00
		229.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dispensa	0.00	1,381.09
		226.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dispensa	1,381.09	0.00
		229.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dispensa	0.00	1,381.09
		240.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dispensa	1,381.09	0.00
		243.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dispensa	0.00	1,381.09
		226.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dispensa	1,381.09	0.00
		229.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dispensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		240.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00		
		243.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09		
		212.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00		
		215.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09		
		233.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00		
		236.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09		
		212.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00		
		215.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09		
		212.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00		
		215.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09		
		219.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00		
		222.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09		
		212.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00		
		215.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09		
		TOTAL :								24,859.62	24,859.62		
8241	C04112000	030701010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,907.00	2,907.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		249.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
		250.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
		319.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40		
		320.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00		
		28.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20		
		29.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00		
		TOTAL :								2,907.00	2,907.00		
8241	C05112000	020201010502150101		1111		Dietas			0.00	204,598.60	204,598.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		234.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00		
		237.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32		
		233.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00		
		236.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32		
		240.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00		
		243.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32		
		247.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00		
		250.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32		
		256.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00		
		259.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32		
		249.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00		
		252.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32		
		233.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00		
		236.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19		
		233.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00		
		236.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59		
		233.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00		
		236.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59		
		247.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00		
		250.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		236.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		247.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		250.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		240.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		243.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		226.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		229.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									204,598.60	204,598.60		

8241	C05112000	020201010502150101	1341	Compensación		0.00	37,617.54	37,617.54			0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	--	------	-----------	-----------	--	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
244.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
247.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
250.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
254.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
257.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
261.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,052.03	0.00
264.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,052.03
270.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
273.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
256.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
259.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
240.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
243.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
240.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
243.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
240.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
243.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
254.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
257.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
240.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
243.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
254.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
257.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
240.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
243.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
247.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
250.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,093.03	0.00	
		243.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,093.03	
		233.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		236.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		240.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		243.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	

TOTAL :

37,617.54 37,617.54

8241	C05112000	020201010502150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	29,844.73	29,844.73	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
336.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
322.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
325.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
330.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
333.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
322.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
325.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
328.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
331.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
328.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
331.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
321.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
324.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
328.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
331.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
328.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
331.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64

TOTAL :

29,844.73 29,844.73

8241	C05112000	020201010502150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
343.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
329.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
332.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
337.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
340.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
329.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
332.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
335.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
338.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
335.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
338.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
328.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
331.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		335.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		338.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		335.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		338.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
T O T A L :										22,144.92	22,144.92	
8241	C05112000	020201010502150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	5,521.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
347.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
350.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
336.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
339.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
344.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
347.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
336.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
339.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
342.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
345.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
342.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
345.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
335.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
338.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
342.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
345.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
342.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
345.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
T O T A L :							5,521.31	5,521.31

8241	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	2,611.57	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
357.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
343.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
346.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
351.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
354.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
343.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
346.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
342.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
345.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
349.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
352.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,611.57	2,611.57		
8241	C05112000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	24,859.62	24,859.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		248.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
		251.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
		240.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
		243.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
		250.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
		254.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
		257.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
		263.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
		266.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
		263.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
		266.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		250.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
		250.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
		250.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
		247.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
		250.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
		261.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
		264.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
		233.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
		236.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
		254.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
		257.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09
		233.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
		236.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09
		233.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
		236.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09
		240.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00
		243.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09
		233.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00
		236.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							24,859.62	24,859.62		
8241	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,577.17	5,577.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		154.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		155.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		254.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		255.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		34.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		33.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,088.77	
		34.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,088.77	0.00	
TOTAL :										5,577.17	5,577.17	
8241	C06112000	020401010102150101		1111			Dietas	0.00	204,598.60	204,598.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		258.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		254.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		257.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		261.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		264.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		268.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		271.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		277.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		280.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		270.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		273.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		254.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		257.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
		254.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		257.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		254.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		257.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		268.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		271.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		254.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		257.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		268.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		271.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		247.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		250.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
		261.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		264.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59		
		247.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		250.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59		
		247.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		250.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59		
		247.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
		250.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
		247.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		250.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :										204,598.60	204,598.60	
8241	C06112000	020401010102150101		1341			Compensación	0.00	37,656.54	37,656.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		262.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03		0.00
		265.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00		2,092.03
		268.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03		0.00
		271.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00		2,092.03
		275.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03		0.00
		278.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00		2,092.03
		282.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03		0.00
		285.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00		2,092.03
		291.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03		0.00
		294.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00		2,092.03
		277.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03		0.00
		280.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00		2,092.03
		261.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03		0.00
		264.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00		2,092.03
		261.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03		0.00
		264.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00		2,092.03
		261.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03		0.00
		264.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00		2,092.03
		275.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03		0.00
		278.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00		2,092.03
		261.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03		0.00
		264.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00		2,092.03
		275.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03		0.00
		278.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00		2,092.03
		261.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03		0.00
		264.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00		2,092.03
		268.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03		0.00
		271.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00		2,092.03
		261.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03		0.00
		264.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00		2,092.03
		261.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03		0.00
		264.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00		2,092.03
		254.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03		0.00
		257.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00		2,092.03
		261.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03		0.00
		264.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00		2,092.03
TOTAL :									37,656.54	37,656.54	

8241	C06112000	020401010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	29,844.73	29,844.73	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
364.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
350.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
353.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
358.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
361.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
350.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
353.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		356.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		359.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		356.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		359.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		349.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		352.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		356.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		359.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		356.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		359.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
							TOTAL :		29,844.73	29,844.73		
8241	C06112000	020401010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,144.92	22,144.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		368.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		371.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
		357.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		360.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		365.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		368.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		357.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		360.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		363.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		366.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		363.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		366.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		356.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		359.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		363.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		366.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		363.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		366.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
							TOTAL :		22,144.92	22,144.92		
8241	C06112000	020401010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,521.31	5,521.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		375.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		378.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		364.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		367.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		372.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		375.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		364.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		367.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		370.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		373.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		370.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		373.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		366.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		370.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		373.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		370.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		373.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :										5,521.31	5,521.31	
8241	C06112000	020401010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	2,611.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		385.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		371.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		374.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		379.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		382.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		371.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		374.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		370.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		373.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		377.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		380.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										2,611.57	2,611.57	
8241	C06112000	020401010102150101		1595			Despensa	0.00	24,859.62	24,859.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		268.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		271.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		275.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		284.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		287.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		268.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		271.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		268.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		271.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		268.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		271.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		268.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		271.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		282.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		285.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		254.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		257.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		275.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		254.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		257.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		254.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		257.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		261.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		264.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		254.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		257.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										24,859.62	24,859.62	
8241	C06112000	020401010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	7,243.80	7,243.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		159.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		160.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		259.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		260.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		38.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		39.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		28.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,594.50	
		29.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,594.50	0.00	
		38.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,160.90	
		39.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,160.90	0.00	
TOTAL :										7,243.80	7,243.80	
8241	C07112000	030501010105150101		1111		Dietas			0.00	204,598.60	204,598.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		279.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		275.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		278.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		282.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		285.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		289.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		292.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		298.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		301.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		291.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		294.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		275.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		278.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		275.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		278.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		275.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		278.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		289.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		292.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		275.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		278.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		289.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		292.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		282.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		285.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		268.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		271.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									204,598.60	204,598.60		
8241	C07112000	030501010105150101		1341		Compensación		0.00	37,656.54	37,656.54	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
286.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
289.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
292.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
296.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
299.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
303.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
306.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
312.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
315.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
298.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
301.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
282.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
285.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
282.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
285.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
282.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
285.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		296.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		282.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		285.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		296.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		282.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		285.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		289.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		292.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		282.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		285.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		282.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		285.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		275.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		278.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		282.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		285.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										37,656.54	37,656.54	
8241	C07112000	030501010105150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	29,844.73	29,844.73	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
392.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
378.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
381.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
386.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
389.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
378.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
381.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
384.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
387.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
384.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
387.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
377.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
380.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
384.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
387.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
384.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
387.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
TOTAL :							29,844.73	29,844.73

8241	C07112000	030501010105150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
396.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00				
399.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24				
385.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00				
388.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		393.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		396.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		385.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		388.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		384.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		387.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		391.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		394.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL:										22,144.92	22,144.92	
8241	C07112000	030501010105150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,521.31	5,521.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
406.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
392.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
395.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
400.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
403.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
392.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
395.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
398.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
401.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
398.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
401.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
391.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
394.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
398.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
401.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
398.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
401.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
TOTAL:							5,521.31	5,521.31

8241	C07112000	030501010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,611.57	2,611.57	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
413.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
399.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
402.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
407.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
410.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
399.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
402.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		405.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64		0.00	
		408.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		286.64	
		405.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64		0.00	
		408.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		286.64	
		398.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64		0.00	
		401.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		286.64	
		405.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64		0.00	
		408.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		286.64	
		405.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64		0.00	
		408.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00		286.64	
		TOTAL:								2,611.57		2,611.57	
8241	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa				0.00	24,859.62		24,859.62	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
290.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00					
293.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09					
282.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00					
285.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09					
289.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00					
292.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09					
296.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00					
299.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09					
305.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00					
308.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09					
305.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00					
308.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09					
289.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00					
292.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09					
289.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00					
292.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09					
289.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00					
292.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09					
303.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00					
306.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09					
289.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00					
292.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09					
303.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00					
306.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09					
275.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00					
278.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09					
296.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00					
299.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09					
275.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00					
278.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09					
275.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00					
278.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09					
282.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00					
285.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		275.0	30/09/2020	09	E	82 82	Despensa		1,381.09	0.00	
		278.0	30/09/2020	09	E	82 82	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :							24,859.62	24,859.62	
8241	C07112000	030501010105150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	2,907.00	2,907.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		165.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		43.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	
		44.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00	
		TOTAL :							2,907.00	2,907.00	
8241	C08112000	020206010301150101	1111	Dietas				0.00	204,600.60	204,600.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		297.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
		300.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32	
		296.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
		299.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32	
		303.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		306.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
		310.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
		313.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32	
		319.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		322.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		312.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		315.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
		296.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,616.19	0.00	
		299.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,616.19	
		296.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00	
		299.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59	
		296.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00	
		299.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59	
		310.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00	
		313.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59	
		296.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00	
		299.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59	
		310.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00	
		313.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59	
		289.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00	
		292.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59	
		303.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00	
		306.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59	
		289.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00	
		292.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59	
		289.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00	
		292.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59	
		289.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
		292.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		292.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									204,600.60	204,600.60		
8241	C08112000	020206010301150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	19,350.00	19,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00	
		244.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,025.00	
		261.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		264.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		276.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		279.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		268.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		271.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		227.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		230.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		261.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		264.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		240.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		243.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		254.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		257.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		177.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		180.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		219.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		222.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		2.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		5.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		184.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		187.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
TOTAL :									19,350.00	19,350.00		
8241	C08112000	020206010301150101		1341			Compensación	0.00	37,656.54	37,656.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		310.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		313.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		317.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		320.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		324.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		327.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		333.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		336.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		303.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		
		306.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		
		303.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		
		306.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		
		317.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		
		320.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		
		303.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		
		306.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		
		317.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		
		320.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		
		303.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		
		306.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		
		310.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		
		313.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		
		303.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		
		306.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		
		303.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		
		306.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		
		296.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		
		299.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		
		303.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		
		306.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		
TOTAL :								37,656.54	37,656.54	
8241	C08112000	020206010301150101		1345	Gratificación	0.00	13,072.74	13,072.74	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
248.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00		
251.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08		
275.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.18	0.00		
278.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,134.18		
290.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00		
293.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,134.08		
282.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00		
285.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,134.08		
234.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00		
237.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08		
275.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00		
278.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,134.08		
254.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08	0.00		
257.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	1,134.08		
268.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08	0.00		
271.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	1,134.08		
191.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00		
194.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00		
233.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00		
236.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,000.00		
9.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00		
12.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	0.00	1,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		203.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										13,072.74	13,072.74	
8241	C08112000	020206010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	29,844.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		420.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		406.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		409.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		414.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		417.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		406.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		409.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		412.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		415.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		412.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		415.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		405.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		408.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		412.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		415.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		412.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		415.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										29,844.73	29,844.73	
8241	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		427.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		413.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		416.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		421.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		424.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		413.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		416.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		412.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		415.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		419.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		422.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										22,144.92	22,144.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,521.31	5,521.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		431.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00
		434.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33
		420.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
		423.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		428.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
		431.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		420.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		423.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		426.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		429.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		426.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		429.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		419.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		422.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		426.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		429.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		426.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		429.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		T O T A L :							5,521.31	5,521.31	
8241	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,611.57	2,611.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00
		441.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39
		427.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		430.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		435.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		438.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		427.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		430.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		433.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		436.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		433.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		436.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		426.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		429.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		433.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		436.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		433.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		436.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		T O T A L :							2,611.57	2,611.57	
8241	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa		0.00	45,609.62	45,609.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		311.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa												
		314.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa												
		303.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa												
		306.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa												
		310.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa												
		313.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa												
		317.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa												
		320.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa												
		326.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		329.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		326.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		329.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		310.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		313.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		310.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		313.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		268.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa												
		271.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa												
		310.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		313.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		283.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa												
		286.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa												
		324.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		327.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		275.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa												
		278.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa												
		310.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		313.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa												
		324.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		327.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa												
		268.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa												
		271.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa												
		296.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		299.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa												
		247.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa												
		250.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa												
		317.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		320.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa												
		261.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa												
		264.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa												
		296.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		299.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa												
		184.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa												
		187.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa												
		296.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		299.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa												
		226.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa												
		229.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa												
		303.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		306.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		16.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa		1,425.00	0.00	
		19.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa		0.00	1,425.00	
		191.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		3,925.00	0.00	
		194.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	3,925.00	
		296.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		299.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										45,609.62	45,609.62	
8241	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,643.10	5,643.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	531.40	
		60.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		531.40	0.00	
		169.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		170.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		264.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		265.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		48.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,744.20	
		49.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,744.20	0.00	
		48.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,204.70	
		49.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,204.70	0.00	
TOTAL :										5,643.10	5,643.10	
8241	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	0.00	204,598.60	204,598.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		321.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		317.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		320.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		324.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		327.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		331.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		334.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		340.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		343.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		333.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		336.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		317.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		320.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		317.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		320.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		317.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		320.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		331.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		334.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		317.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		320.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		331.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		334.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets		0.00	11,366.59	
		310.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		11,366.59	0.00	
		313.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		0.00	11,366.59	
		324.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		11,366.59	0.00	
		327.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		0.00	11,366.59	
		310.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		11,366.59	0.00	
		313.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		0.00	11,366.59	
		310.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		11,366.59	0.00	
		313.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		0.00	11,366.59	
		310.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		11,366.59	0.00	
		313.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		0.00	11,366.59	
		310.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		11,366.59	0.00	
		313.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		0.00	11,366.59	
TOTAL :										204,598.60	204,598.60	

8241	C09112000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	119,200.00	119,200.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	---	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
26.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
23.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
26.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
23.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
26.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
23.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
26.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
23.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,800.00	0.00
26.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,800.00
23.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
26.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
16.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
19.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00
23.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
26.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00
2.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
5.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00
23.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
26.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00
23.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
26.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00
23.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
26.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00
23.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
26.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00
23.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
26.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00
23.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
26.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00
23.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		26.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
		16.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00		0.00	
		19.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		6,300.00	
		23.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00		0.00	
		26.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		6,300.00	
		16.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00		0.00	
		19.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		6,300.00	
		16.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00		0.00	
		19.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00		6,300.00	
T O T A L :								119,200.00	119,200.00			
8241	C09112000	020501010106150101		1341		Compensación		0.00	37,656.54	37,656.54		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
328.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
331.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
334.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
338.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
341.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
345.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
348.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
354.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
357.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
340.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
343.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
324.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
327.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
324.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
327.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
324.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
327.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
338.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
341.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
324.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
327.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
338.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
341.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
324.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
327.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
331.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
334.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03
324.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
327.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
324.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
327.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03
317.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
320.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
324.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		327.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										37,656.54	37,656.54	
8241	C09112000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	9,414.00	9,414.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	627.60	
		30.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		627.60	0.00	
		33.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		313.80	0.00	
		40.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	313.80	
		16.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación		313.80	0.00	
		19.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación		0.00	313.80	
		37.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	627.60	
		37.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		627.60	0.00	
		40.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	627.60	
TOTAL :										9,414.00	9,414.00	
8241	C09112000	020501010106150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	29,844.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		445.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		448.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		434.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		437.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		442.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		445.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		434.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		437.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		440.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		443.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		440.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		443.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		433.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		436.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		440.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		443.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		440.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		443.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										29,844.73	29,844.73	
8241	C09112000	020501010106150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	22,144.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
452.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
455.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
441.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
444.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
449.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
452.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
441.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
444.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
447.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
450.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
447.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
450.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
440.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
443.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
447.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
450.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
447.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
450.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
TOTAL :							22,144.92	22,144.92

8241	C09112000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	5,521.31	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
462.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
448.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
451.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
456.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
459.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
448.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
451.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
454.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
457.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
454.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		457.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		447.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		450.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		454.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		457.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	
		454.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		457.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00	

TOTAL :

5,521.31 5,521.31

8241	C09112000	020501010106150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,611.57	2,611.57	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
469.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
455.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
458.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
463.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
466.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
455.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
458.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
461.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
464.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
461.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
464.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
454.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
457.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
461.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
464.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
461.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
464.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64

TOTAL :

2,611.57 2,611.57

8241	C09112000	020501010106150101	1595	Despensa			0.00	62,792.95	62,792.95	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,000.00	0.00
33.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	2,000.00
332.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
335.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
30.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,000.00	0.00
33.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	2,000.00
324.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
327.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
30.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	2,000.00	0.00
33.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	2,000.00
30.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	2,000.00	0.00
33.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	2,000.00
331.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
334.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
338.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	341.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
	30.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,933.33	0.00
	33.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,933.33
	30.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	2,000.00	0.00
	33.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	2,000.00
	347.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
	350.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
	347.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
	350.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
	23.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	2,000.00	0.00
	26.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	2,000.00
	331.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
	334.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
	30.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	1,000.00	0.00
	33.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	1,000.00
	9.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa	1,000.00	0.00
	12.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa	0.00	1,000.00
	331.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
	334.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
	30.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00
	33.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00
	331.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
	334.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
	30.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	2,000.00	0.00
	33.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	2,000.00
	345.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
	348.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
	30.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	2,000.00	0.00
	33.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	2,000.00
	331.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
	334.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
	30.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	2,000.00	0.00
	33.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	2,000.00
	345.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
	348.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
	30.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00
	33.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00
	317.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
	320.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
	30.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	2,000.00	0.00
	33.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	2,000.00
	338.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
	341.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09
	30.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	2,000.00	0.00
	33.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	2,000.00
	317.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
	320.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09
	23.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	2,000.00	0.00
	26.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		317.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00		
		320.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09		
		30.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	2,000.00	0.00		
		33.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	2,000.00		
		324.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00		
		327.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09		
		23.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00		
		26.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	2,000.00		
		23.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00		
		26.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00		
		317.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00		
		320.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :								62,792.95	62,792.95			
8241	C09112000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	12,950.25	12,950.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20		
		10.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		64.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		65.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		174.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		175.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		269.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		270.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		53.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,488.40		
		54.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00		
		43.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,669.10		
		44.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,669.10	0.00		
		53.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,405.55		
		54.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,405.55	0.00		
		8.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	898.80		
		9.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	898.80	0.00		
TOTAL :								12,950.25	12,950.25			
8241	C10112000	020404010102150101		1111		Dietas			0.00	204,598.60	204,598.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		339.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		342.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		338.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		341.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		345.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		348.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		352.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		355.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		361.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		364.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		354.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		357.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		338.0	15/04/2020	04	E	51	51	Diets		14,614.19	0.00	
		341.0	15/04/2020	04	E	51	51	Diets		0.00	14,614.19	
		338.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets		11,366.59	0.00	
		341.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets		0.00	11,366.59	
		338.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets		11,366.59	0.00	
		341.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets		0.00	11,366.59	
		352.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets		11,366.59	0.00	
		355.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets		0.00	11,366.59	
		338.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets		11,366.59	0.00	
		341.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets		0.00	11,366.59	
		352.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets		11,366.59	0.00	
		355.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets		0.00	11,366.59	
		331.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		11,366.59	0.00	
		334.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		0.00	11,366.59	
		345.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		11,366.59	0.00	
		348.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		0.00	11,366.59	
		331.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		11,366.59	0.00	
		334.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		0.00	11,366.59	
		331.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		11,366.59	0.00	
		334.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		0.00	11,366.59	
		331.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		11,366.59	0.00	
		334.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		0.00	11,366.59	
		331.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		11,366.59	0.00	
		334.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		0.00	11,366.59	
TOTAL :										204,598.60	204,598.60	
8241	C10112000	020404010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	47,000.00	47,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
47.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
44.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
47.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
44.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
47.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
44.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
47.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
44.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
47.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
44.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
47.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
37.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
40.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
2.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
5.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
44.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00
47.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,375.00
44.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
47.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		47.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		44.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		47.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		44.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		47.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		44.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		47.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		44.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		47.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		44.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		47.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		30.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		33.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		37.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		40.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
TOTAL:								47,000.00	47,000.00	

8241	C10112000	020404010102150101	1341	Compensación		0.00	37,656.54	37,656.54	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
349.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
352.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
355.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
359.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
362.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
366.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
369.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
375.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
378.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
361.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
364.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
345.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
348.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
345.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
348.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
345.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
348.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
359.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
362.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
345.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
348.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
359.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
362.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
345.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
348.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
352.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
355.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		345.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		345.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		338.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		341.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		345.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		348.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										37,656.54	37,656.54	
8241	C10112000	020404010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	29,844.73	29,844.73	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
473.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00			
476.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84			
462.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00			
465.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52			
470.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00			
473.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53			
462.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
465.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
468.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
471.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
468.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
471.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
461.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
464.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
468.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
471.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
468.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00			
471.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64			
TOTAL :									29,844.73	29,844.73		
8241	C10112000	020404010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
480.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00			
483.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24			
469.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
472.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72			
477.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00			
480.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72			
469.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
472.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
475.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
478.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
475.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
478.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			
468.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00			
471.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		475.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		478.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		475.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		478.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
TOTAL :									22,144.92	22,144.92	
8241	C10112000	020404010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,521.31	5,521.31	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
490.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
476.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
479.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
484.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
487.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
476.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
479.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
482.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
485.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
482.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
485.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
475.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
478.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
482.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
485.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
482.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
485.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
TOTAL :							5,521.31	5,521.31

8241	C10112000	020404010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,611.57	2,611.57	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
497.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
483.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
486.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
491.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
494.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
483.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
486.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
489.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
492.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
489.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
492.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
482.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
485.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
489.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
492.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
489.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
492.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,611.57	2,611.57	
8241	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	0.00	27,268.62	27,268.62	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
51.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00	
54.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	150.60	
353.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
356.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
51.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00	
54.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	150.60	
345.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
348.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	
51.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00	
54.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	150.60	
51.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00	
54.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	150.60	
352.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
355.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
359.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
362.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	
51.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00	
54.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	150.60	
51.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	150.60	0.00	
54.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	150.60	
368.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
371.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
368.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
371.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	
44.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	150.60	0.00	
47.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	150.60	
9.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa	150.60	0.00	
12.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa	0.00	150.60	
352.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
355.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
51.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	150.00	0.00	
54.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	150.00	
352.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00	
355.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09	
51.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	150.60	0.00	
54.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	150.60	
352.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00	
355.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09	
51.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	150.60	0.00	
54.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	150.60	
366.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00	
369.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09	
51.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	150.60	0.00	
54.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	150.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		352.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		355.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	150.60	
		366.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		369.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60	
		338.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	150.60	
		359.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		362.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		51.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		150.60	0.00	
		54.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	150.60	
		338.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		338.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		345.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		348.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		338.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		341.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								27,268.62	27,268.62	
8241	C10112000	020404010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,325.60	2,325.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		275.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		58.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		59.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		58.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		59.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		TOTAL :								2,325.60	2,325.60	
8241	D00109000	010801010302150101		1131		Sueldo base			0.00	411,206.99	411,206.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		363.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		359.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		362.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		366.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		369.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		373.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		376.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		382.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		385.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	22,147.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		375.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		378.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		359.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		27,031.34	0.00	
		362.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	27,031.34	
		359.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		362.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		359.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		362.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		373.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		376.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		359.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		362.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		373.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		376.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		352.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		355.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		366.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		369.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		352.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		355.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		352.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		355.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		352.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		355.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		352.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		355.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,844.85	
TOTAL :										411,206.99	411,206.99	
8241	D00109000	010801010302150101	1311	Prima por año de servicio					0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		392.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		382.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		385.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		380.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		383.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		380.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		383.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
		373.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		376.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
TOTAL :										3,700.00	3,700.00	
8241	D00109000	010801010302150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	45,401.76	45,401.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,214.72	0.00	
		504.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,214.72	
		490.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		493.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		498.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		501.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		490.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		493.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		489.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		492.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		496.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		499.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
TOTAL :										45,401.76	45,401.76	
8241	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,688.06	33,688.06	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,643.32	0.00
511.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,643.32
497.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00
500.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96
505.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00
508.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96
497.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
500.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
503.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
506.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
503.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
506.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
496.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
499.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
503.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
506.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
503.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
506.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
TOTAL :							33,688.06	33,688.06

8241	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,399.51	8,399.51	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
515.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	409.73	0.00
518.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	409.73
504.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00
507.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19
512.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00
515.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19
504.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
507.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		510.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		513.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		510.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		513.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		503.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		506.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		510.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		513.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
		510.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00	
		513.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90	
TOTAL :										8,399.51	8,399.51	
8241	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,972.77	3,972.77	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
522.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		193.79	0.00			
525.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	193.79			
511.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00			
514.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	581.37			
519.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		581.37	0.00			
522.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	581.37			
511.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00			
514.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04			
517.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00			
520.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04			
517.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00			
520.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04			
510.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00			
513.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04			
517.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00			
520.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04			
517.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		436.04	0.00			
520.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04			
TOTAL :										3,972.77	3,972.77	
8241	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,785.12	3,785.12	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
19.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00			
20.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00			
74.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	404.40			
75.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		404.40	0.00			
184.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	340.86			
185.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		340.86	0.00			
133.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	900.33			
134.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		900.33	0.00			
143.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	270.49			
144.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		270.49	0.00			
3.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.00			
4.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		83.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	669.04	
		84.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	669.04	0.00	
		83.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	
		84.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
TOTAL :								3,785.12	3,785.12		
8241	D00109000	010801010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		5.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		2.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		5.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		2.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		5.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		2.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,800.00	0.00	
		5.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	2,800.00	
		2.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		5.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		2.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		5.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		2.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		5.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
TOTAL :								41,800.00	41,800.00		
8241	D00111000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	594,410.55	594,410.55	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		367.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	31,409.70	0.00	
		370.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		366.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	31,409.70	0.00	
		369.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		373.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	31,409.70	0.00	
		376.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		380.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	31,164.70	0.00	
		383.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	31,164.70	
		396.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	31,409.70	0.00	
		399.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		389.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	31,409.70	0.00	
		392.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		366.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	42,796.40	0.00	
		369.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	42,796.40	
		366.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		369.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		366.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		369.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		387.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		390.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		366.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		369.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	33,036.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		387.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		390.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		359.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		362.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		380.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		383.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		359.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		362.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		359.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		362.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		359.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		362.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	33,036.45	
		359.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		33,036.45	0.00	
		362.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	33,036.45	
TOTAL :										594,410.55	594,410.55	

8241	D00111000	010309020101110101	1311	Prima por año de servicio					0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
391.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00
394.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
397.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00
401.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
404.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00
417.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
420.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00
410.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00
413.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00
408.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	600.00	0.00
411.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	600.00
408.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	600.00	0.00
411.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	600.00
401.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	600.00	0.00
404.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	600.00
TOTAL :							3,750.00	3,750.00

8241	D00111000	010309020101110101	1321	Prima vacacional					0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional	1,642.88	0.00
12.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional	0.00	1,642.88
TOTAL :							1,642.88	1,642.88

8241	D00111000	010309020101110101	1322	Aguinaldo					0.00	7,301.67	7,301.67	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo	7,301.67	0.00
19.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo	0.00	7,301.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,301.67	7,301.67		
8241	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación	17,500.00	0.00
		26.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación	0.00	17,500.00
TOTAL :							17,500.00	17,500.00		
8241	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación	0.00	19,576.46	19,576.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		374.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	205.00	0.00
		377.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	205.00
		373.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	205.00	0.00
		376.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	205.00
		380.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	205.00	0.00
		383.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	205.00
		387.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	205.00	0.00
		390.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	205.00
		410.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	205.00	0.00
		413.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	205.00
		396.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	205.00	0.00
		399.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	205.00
		373.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	205.00	0.00
		376.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	205.00
		373.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	205.00	0.00
		376.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	205.00
		373.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	205.00	0.00
		376.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	205.00
		394.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	205.00	0.00
		397.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	205.00
		373.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	205.00	0.00
		376.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	205.00
		394.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00
		397.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00
		366.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	205.00	0.00
		369.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	205.00
		387.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	205.00	0.00
		390.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	205.00
		366.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	205.00	0.00
		369.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	205.00
		366.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	205.00	0.00
		369.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	205.00
		366.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	205.00	0.00
		369.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	205.00
		2.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación	15,886.46	0.00
		5.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación	0.00	15,886.46
		366.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	205.00	0.00
		369.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	205.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							19,576.46	19,576.46		
8241	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa	0.00	102,763.26	102,763.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		381.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,709.07	0.00
		384.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	5,709.07
		380.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,709.07	0.00
		383.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	5,709.07
		387.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,709.07	0.00
		390.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	5,709.07
		394.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,709.07	0.00
		397.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,709.07
		403.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,709.07	0.00
		406.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	5,709.07
		403.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,709.07	0.00
		406.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	5,709.07
		380.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	5,709.07	0.00
		383.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	5,709.07
		380.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	5,709.07	0.00
		383.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	5,709.07
		380.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,709.07	0.00
		383.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	5,709.07
		401.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	5,709.07	0.00
		404.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	5,709.07
		380.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,709.07	0.00
		383.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	5,709.07
		401.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,709.07	0.00
		404.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	5,709.07
		373.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	5,709.07	0.00
		376.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	5,709.07
		394.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	5,709.07	0.00
		397.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	5,709.07
		373.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,709.07	0.00
		376.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	5,709.07
		373.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,709.07	0.00
		376.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	5,709.07
		373.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,709.07	0.00
		376.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	5,709.07
		373.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	5,709.07	0.00
		376.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	5,709.07
TOTAL :							102,763.26	102,763.26		
8241	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,709.20	6,709.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	531.40
		80.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00
		189.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60
		190.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,325.60	
		74.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		78.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,208.60	
		79.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,208.60	0.00	
		38.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	558.00	
		39.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		558.00	0.00	
		43.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	748.00	
		44.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		748.00	0.00	
		TOTAL :								6,709.20	6,709.20	
8241	D00111000	010309020101110101		3391				Servicios profesionales	0.00	23,999.99	23,999.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
		4.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
		TOTAL :								23,999.99	23,999.99	
8241	D00111000	010309020101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	823.00	823.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		40.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		2.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		694.00	0.00	
		5.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	694.00	
		TOTAL :								823.00	823.00	
8241	D00111000	010309020101110101		3851				Gastos de representación	0.00	240.00	240.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		240.00	0.00	
		19.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		0.00	240.00	
		TOTAL :								240.00	240.00	
8241	D00111000	0103090201011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,860.34	66,860.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		3,261.48	0.00	
		532.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,261.48	
		518.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		521.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	
		526.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00	
		529.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,784.44	
		518.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		521.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		524.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		524.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		517.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		520.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		524.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
		524.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		527.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,338.33	
TOTAL :										66,860.34	66,860.34	
8241	D00111000	010309020101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	76,899.23	76,899.23	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,420.02	0.00
539.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,420.02
525.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,260.06	0.00
528.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,260.06
533.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,221.65	0.00
536.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,221.65
525.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
528.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
531.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
534.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
531.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
534.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
524.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
527.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
531.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
534.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
531.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
534.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
TOTAL :							76,899.23	76,899.23

8241	D00111000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,735.65	12,735.65	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	456.87	0.00
546.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	456.87
532.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00
535.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61
540.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00
543.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61
532.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00
535.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97
538.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00
541.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97
538.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00
541.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97
531.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00
534.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97
538.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
541.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84
538.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
541.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								12,735.65	12,735.65		
8241	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,850.32	5,850.32	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		550.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	285.38	0.00	
		553.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	285.38	
		539.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.14	0.00	
		542.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14	
		547.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.14	0.00	
		550.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.14	
		539.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		542.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		545.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		548.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		545.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		548.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		538.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		541.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		545.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		548.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
		545.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	642.11	0.00	
		548.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	642.11	
TOTAL :								5,850.32	5,850.32		
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,570.14	2,570.14	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		284.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	567.29	
		285.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	567.29	0.00	
		48.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	449.40	
		49.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	449.40	0.00	
		43.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	636.60	
		44.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	636.60	0.00	
		63.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	359.60	
		64.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00	
		53.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.00	
		54.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.00	0.00	
		58.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25	
		59.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00	
TOTAL :								2,570.14	2,570.14		
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		0.00	476,023.62	476,023.62	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		395.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	21,757.15	0.00	
		398.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	21,757.15	
		30.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,381.00	0.00	
		33.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,381.00	
		387.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	21,757.15	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	390.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	21,757.15
	30.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,381.00	0.00
	33.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,381.00
	30.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,381.00	0.00
	33.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,381.00
	401.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	21,757.15	0.00
	404.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	21,757.15
	408.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	21,757.15	0.00
	411.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	21,757.15
	30.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	3,381.00	0.00
	33.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	3,381.00
	32.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,381.00	0.00
	35.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,381.00
	424.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	21,757.15	0.00
	427.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	21,757.15
	417.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	21,757.15	0.00
	420.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	21,757.15
	32.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,381.00	0.00
	35.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,381.00
	387.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	29,608.74	0.00
	390.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	29,608.74
	30.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,682.73	0.00
	33.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	4,682.73
	387.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,878.75	0.00
	390.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	22,878.75
	30.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,567.00	0.00
	33.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,567.00
	387.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,878.75	0.00
	390.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	22,878.75
	30.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,567.00	0.00
	33.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	3,567.00
	415.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,878.75	0.00
	418.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	22,878.75
	30.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,567.00	0.00
	33.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	3,567.00
	387.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,878.75	0.00
	390.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,878.75
	30.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,567.00	0.00
	33.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,567.00
	415.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,878.75	0.00
	418.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,878.75
	30.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00
	33.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,567.00
	380.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,878.75	0.00
	383.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	22,878.75
	30.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,567.00	0.00
	33.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	3,567.00
	408.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,878.75	0.00
	411.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	22,878.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		30.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		3,567.00	0.00
		33.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	3,567.00
		30.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		3,567.00	0.00
		33.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	3,567.00
		380.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		22,878.75	0.00
		383.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,878.75
		380.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		22,878.75	0.00
		383.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,878.75
		30.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		3,567.00	0.00
		33.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	3,567.00
		380.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		22,878.75	0.00
		383.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,878.75
		30.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		3,567.00	0.00
		33.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	3,567.00
		30.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		3,567.00	0.00
		33.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00
		380.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		22,878.75	0.00
		383.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,878.75
TOTAL :										476,023.62	476,023.62
8241	E00120000	0105020601011510101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
201.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
198.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00
201.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,500.00
198.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00
201.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00
205.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
208.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
198.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
201.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
184.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
187.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
163.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
166.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
163.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,125.00	0.00
166.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,125.00
177.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
180.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
184.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
187.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
184.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
187.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
171.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
174.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
191.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
194.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		187.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		184.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		187.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		114.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		117.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		149.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		152.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		121.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		124.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		114.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		117.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
TOTAL :								113,600.00	113,600.00	

8241	E00120000	010502060101150101	1311	Prima por año de servicio		0.00	8,850.00	8,850.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
419.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00
37.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00
40.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	300.00
37.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00
40.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	300.00
422.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
425.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00
429.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
432.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00
37.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	300.00	0.00
40.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	300.00
39.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
42.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00
445.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00
448.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	800.00
438.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00
441.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	800.00
39.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00
42.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00
436.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	800.00	0.00
439.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	800.00
37.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	600.00	0.00
40.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	600.00
436.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	900.00	0.00
439.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	900.00
37.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	600.00	0.00
40.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	600.00
429.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	900.00	0.00
432.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	900.00
37.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	600.00	0.00
40.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	600.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,850.00	8,850.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	38,660.82	38,660.82	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
205.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00	
208.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00	
402.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	841.09	0.00	
405.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	841.09	
205.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	544.08	0.00	
208.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	544.08	
394.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	841.09	0.00	
397.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	841.09	
205.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,678.16	0.00	
208.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,678.16	
212.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,544.08	0.00	
215.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,544.08	
408.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	841.09	0.00	
411.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	841.09	
415.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	841.09	0.00	
418.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	841.09	
205.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,544.08	0.00	
208.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	1,544.08	
191.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,544.08	0.00	
194.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,544.08	
438.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	841.09	0.00	
441.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	841.09	
424.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	841.09	0.00	
427.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	841.09	
170.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,544.08	0.00	
173.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,544.08	
394.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00	
397.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	841.09	
170.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,544.08	0.00	
173.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,544.08	
394.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	841.09	0.00	
397.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	841.09	
191.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,339.08	0.00	
194.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,339.08	
394.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	841.09	0.00	
397.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	841.09	
198.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,339.08	0.00	
201.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,339.08	
422.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	841.09	0.00	
425.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	841.09	
198.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,339.08	0.00	
201.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,339.08	
394.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	841.09	0.00	
397.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	841.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,339.08	0.00	
		188.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,339.08	
		422.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		841.09	0.00	
		425.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	841.09	
		205.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,339.08	0.00	
		208.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,339.08	
		387.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		841.09	0.00	
		390.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	841.09	
		198.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,339.08	0.00	
		201.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	1,339.08	
		415.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		841.09	0.00	
		418.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	841.09	
		198.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,339.08	0.00	
		201.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	1,339.08	
		387.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		841.09	0.00	
		390.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	841.09	
		128.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		131.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		387.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		841.09	0.00	
		390.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	841.09	
		163.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		166.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,000.00	
		387.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		841.09	0.00	
		390.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	841.09	
		135.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		138.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00	
		128.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		131.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
		387.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00	
		390.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	841.09	
TOTAL :										38,660.82	38,660.82	
8241	E00120000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	49,981.81	49,981.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,089.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,279.83	0.00	
		1,092.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,279.83	
		1,092.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		1,095.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
		1,093.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,540.39	0.00	
		1,096.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,540.39	
		1,092.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,095.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,098.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,101.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,098.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,101.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,084.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,087.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,084.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,087.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
		1,091.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,770.20	0.00	
		1,094.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,770.20	
TOTAL :										49,981.81	49,981.81	
8241	E00120000	010502060101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,086.41	37,086.41	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,096.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,691.63	0.00
1,099.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,691.63
1,099.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00
1,102.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95
1,100.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00
1,103.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95
1,099.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
1,102.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48
1,105.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
1,108.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48
1,105.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
1,108.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48
1,091.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
1,094.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48
1,091.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
1,094.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48
1,098.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00
1,101.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48
TOTAL :							37,086.41	37,086.41

8241	E00120000	010502060101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,503.71	8,503.71	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,103.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.33	0.00
1,106.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	375.33
1,106.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00
1,109.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67
1,107.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00
1,110.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67
1,106.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,109.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,112.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,115.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,112.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,115.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,098.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,101.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,098.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,101.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84
1,105.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00
1,108.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,503.71	8,503.71		
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,373.38	4,373.38	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,110.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.48	0.00
		1,113.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.48
		1,113.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00
		1,116.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78
		1,114.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00
		1,117.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	834.78
		1,113.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,116.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39
		1,119.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,122.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39
		1,119.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,122.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39
		1,105.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,108.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39
		1,105.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,108.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39
		1,112.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00
		1,115.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	417.39
TOTAL :							4,373.38	4,373.38		
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	88,645.61	88,645.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		409.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,261.33	0.00
		412.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,261.33
		401.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,261.33	0.00
		404.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,261.33
		415.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,261.33	0.00
		418.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,261.33
		422.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,261.33	0.00
		425.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,261.33
		431.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,261.33	0.00
		434.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,261.33
		431.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,261.33	0.00
		434.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,261.33
		401.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00
		404.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33
		401.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,261.33	0.00
		404.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,261.33
		184.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	925.00	0.00
		187.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	925.00
		401.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,261.33	0.00
		404.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	4,261.33
		191.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	925.00	0.00
		194.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	925.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		429.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,261.33	0.00	
		432.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	4,261.33	
		191.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		925.00	0.00	
		194.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	925.00	
		401.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,261.33	0.00	
		404.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,261.33	
		178.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		925.00	0.00	
		181.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	925.00	
		429.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,261.33	0.00	
		432.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,261.33	
		198.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		925.00	0.00	
		201.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	925.00	
		394.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,261.33	0.00	
		397.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,261.33	
		191.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		925.00	0.00	
		194.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	925.00	
		422.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,261.33	0.00	
		425.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	4,261.33	
		191.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		925.00	0.00	
		194.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	925.00	
		394.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,261.33	0.00	
		397.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,261.33	
		121.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		925.00	0.00	
		124.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	925.00	
		394.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		6,261.33	0.00	
		397.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	6,261.33	
		156.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		925.00	0.00	
		159.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	925.00	
		394.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,261.33	0.00	
		397.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,261.33	
		128.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		925.00	0.00	
		131.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	925.00	
		121.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		691.67	0.00	
		124.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	691.67	
		394.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,261.33	0.00	
		397.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,261.33	
TOTAL :									88,645.61	88,645.61		
8241	E00121000	010502060201110101		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	90,802.79	90,802.79	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
3.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		0.00	22,569.50			
4.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		22,569.50	0.00			
3.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina		0.00	20,746.06			
4.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina		20,746.06	0.00			
3.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	2,233.80			
4.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		2,233.80	0.00			
3.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		0.00	19,349.57			
4.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina		19,349.57	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina		853.50	0.00	
		5.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina		0.00	853.50	
		72.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		824.00	0.00	
		75.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		0.00	824.00	
		3.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,965.00	
		4.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina		3,965.00	0.00	
		2.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina		1,722.30	0.00	
		5.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,722.30	
		2.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		9,460.05	0.00	
		5.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,460.05	
		3.0	31/08/2020	08	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	8,750.01	
		4.0	31/08/2020	08	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		8,750.01	0.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	13	13	Materiales y útiles de oficina		0.00	329.00	
		4.0	30/09/2020	09	D	13	13	Materiales y útiles de oficina		329.00	0.00	
		TOTAL :								90,802.79	90,802.79	
8241	E00121000	010502060201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00	35,461.20	35,461.20	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	35,461.20	
		4.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción		35,461.20	0.00	
		TOTAL :								35,461.20	35,461.20	
8241	E00121000	010502060201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos				0.00	73,003.34	73,003.34	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,500.01	0.00	
		5.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,500.01	
		3.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	14,360.08	
		4.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,360.08	0.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,021.50	
		4.0	30/04/2020	04	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,021.50	0.00	
		3.0	31/05/2020	05	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,021.50	0.00	
		4.0	31/05/2020	05	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,021.50	
		3.0	31/05/2020	05	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	11,960.06	
		4.0	31/05/2020	05	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,960.06	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,400.01	
		4.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,400.01	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	29,200.16	
		4.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		29,200.16	0.00	
		2.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,000.00	0.00	
		5.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,000.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	3,540.02	
		4.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,540.02	0.00	
		TOTAL :								73,003.34	73,003.34	
8241	E00121000	010502060201110101		2161	Material y enseres de limpieza				0.00	69,433.08	69,433.08	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza		69,433.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza		0.00	54,067.60	
		3.0	31/05/2020	05	D	10	10	Material y enseres de limpieza		0.00	4,641.16	
		4.0	31/05/2020	05	D	10	10	Material y enseres de limpieza		4,641.16	0.00	
		3.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza		0.00	8,586.32	
		4.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza		8,586.32	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	7	7	Material y enseres de limpieza		0.00	2,138.00	
		4.0	31/08/2020	08	D	7	7	Material y enseres de limpieza		2,138.00	0.00	
TOTAL:									69,433.08	69,433.08		
8241	E00121000	010502060201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	782.00	782.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		782.00	0.00	
		96.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	782.00	
TOTAL:									782.00	782.00		
8241	E00121000	010502060201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,798.00	5,798.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	578.00	
		9.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		578.00	0.00	
		65.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas		5,220.00	0.00	
		68.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	5,220.00	
TOTAL:									5,798.00	5,798.00		
8241	E00121000	010502060201110101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	266,307.00	266,307.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica		179,253.00	0.00	
		5.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica		0.00	179,253.00	
		2.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		1,810.00	0.00	
		5.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,810.00	
		2.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		85,244.00	0.00	
		5.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica		0.00	85,244.00	
TOTAL:									266,307.00	266,307.00		
8241	E00121000	010502060201110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	31,664.44	31,664.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		31,664.44	0.00	
		13.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas		0.00	31,664.44	
TOTAL:									31,664.44	31,664.44		
8241	E00121000	010502060201110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	27,880.72	27,880.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,608.00	0.00	
		5.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	27,608.00	
		79.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		272.72	0.00	
		82.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	272.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		27,880.72	27,880.72		
8241	E00121000	010502060201110101	3851				Gastos de representación	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	
									TOTAL :	1,508.00	1,508.00	
									DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	86.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		1,508.00	0.00		
	89.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		0.00	1,508.00		
							TOTAL :		1,508.00	1,508.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1131				Sueldo base	0.00	3,287,923.39	3,287,923.39	0.00	
									DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	423.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		30,136.43	0.00		
	426.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	30,136.43		
	44.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		136,189.65	0.00		
	47.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	136,189.65		
	408.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43	0.00		
	411.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	30,136.43		
	37.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65	0.00		
	40.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	136,189.65		
	58.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47	0.00		
	61.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	85,277.47		
	44.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65	0.00		
	47.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	135,362.65		
	429.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42	0.00		
	432.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	29,716.42		
	436.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42	0.00		
	439.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	29,716.42		
	44.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65	0.00		
	47.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	136,189.65		
	46.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65	0.00		
	49.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	136,189.65		
	74.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60	0.00		
	77.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	85,932.60		
	452.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43	0.00		
	455.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	30,136.43		
	445.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43	0.00		
	448.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	30,136.43		
	46.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65	0.00		
	49.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	136,189.65		
	408.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		40,854.33	0.00		
	411.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	40,854.33		
	37.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		187,446.29	0.00		
	40.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	187,446.29		
	408.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		31,667.55	0.00		
	411.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	31,667.55		
	37.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		144,586.52	0.00		
	40.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	144,586.52		
	408.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		31,667.55	0.00		
	411.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	31,667.55		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		40.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		443.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		446.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		44.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		47.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		408.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		411.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		37.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		40.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		443.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		446.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		44.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		47.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		401.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		404.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		37.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		40.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		436.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		439.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		44.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		47.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	143,512.05	
		37.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		141,012.00	0.00	
		40.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	141,012.00	
		401.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		404.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		436.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		439.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		401.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		404.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		37.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		141,012.00	0.00	
		40.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	141,012.00	
		401.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		404.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	31,667.55	
		37.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		141,012.00	0.00	
		40.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	141,012.00	
		37.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		139,869.42	0.00	
		40.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	139,869.42	
TOTAL :									3,287,923.39	3,287,923.39		
8241	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	161,634.18	161,634.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
79.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00			
82.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06			
79.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00			
82.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06			
79.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00			
82.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.06			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		79.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.30	0.00
		82.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,195.30
		79.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00
		82.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,082.05
		79.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00
		82.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,082.05
		72.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00
		75.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,082.05
		72.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00
		75.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,500.00
		72.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		75.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		72.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		75.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		72.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		75.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		79.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		82.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		79.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		82.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		72.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		75.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		72.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		75.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		44.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		47.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		51.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		54.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		37.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00
		40.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,650.00
		37.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,940.00	0.00
		40.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,940.00
		401.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,667.55	0.00
		404.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,667.55
T O T A L :								161,634.18	161,634.18		
8241	F00124000	020201010503150101	1311	Prima por año de servicio			0.00	60,750.00	60,750.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	150.00	0.00
440.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	150.00
65.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
68.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00
65.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
68.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00
443.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	150.00	0.00
446.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	150.00
450.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00
453.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		65.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		3,300.00	0.00	
		68.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	3,300.00	
		67.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		70.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		95.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		5,500.00	0.00	
		98.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	5,500.00	
		466.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		469.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		459.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		462.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		67.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		70.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		457.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		460.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		65.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		68.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		457.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		460.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		65.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		68.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		450.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		453.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		65.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		68.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
T O T A L :										60,750.00	60,750.00	
8241	F00124000	020201010503150101		1345	Gratificación				0.00	20,023.78	20,023.78	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
96.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00
51.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	100.00	0.00
54.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	100.00
93.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
96.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00
44.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	100.00	0.00
47.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	100.00
65.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,071.25	0.00
68.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	1,071.25
93.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
96.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00
51.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	100.00	0.00
54.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	100.00
93.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
96.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00
51.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	100.00	0.00
54.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	100.00
93.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
96.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		
		56.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		
		81.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		
		84.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		
		93.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		96.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		60.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		
		63.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		
		86.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		
		89.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		
		9.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		
		12.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		
		44.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		
		47.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		
		44.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		
		47.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		
		86.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		89.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		44.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		
		47.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		
		86.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		89.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		51.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		
		54.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		
		86.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		89.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		44.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		
		47.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		
		93.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		96.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		51.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		
		54.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		
		93.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		96.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		44.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		
		47.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		
		86.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		89.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		51.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		
		54.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		
		86.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		89.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		44.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		
		47.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		
		44.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		
		47.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		
		44.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		
		47.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		
		44.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	100.00	
TOTAL :										20,023.78	20,023.78	
8241	F00124000	020201010503150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	370,165.83	370,165.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,993.65	0.00	
		560.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,993.65	
		613.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		654.13	0.00	
		616.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	654.13	
		546.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		51,056.55	0.00	
		549.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,056.55	
		554.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		57,743.33	0.00	
		557.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	57,743.33	
		546.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		43,307.51	0.00	
		549.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51	
		552.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		43,307.51	0.00	
		555.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51	
		552.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		43,307.51	0.00	
		555.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51	
		545.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		38,324.85	0.00	
		548.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,324.85	
		552.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		47,417.27	0.00	
		555.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,417.27	
		552.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		42,053.52	0.00	
		555.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,053.52	
TOTAL :										370,165.83	370,165.83	
8241	F00124000	020201010503150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	278,625.28	278,625.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,221.28	0.00	
		567.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,221.28	
		620.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		485.36	0.00	
		623.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	485.36	
		553.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,883.99	0.00	
		556.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,883.99	
		561.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,845.58	0.00	
		564.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,845.58	
		553.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,134.19	0.00	
		556.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,134.19	
		559.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,134.19	0.00	
		562.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,134.19	
		559.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		32,134.19	0.00	
		562.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	32,134.19	
		552.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,423.70	0.00	
		555.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	28,423.70	
		559.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,181.40	0.00	
		562.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	35,181.40	
		559.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,181.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	30/09/2020	09	E	11 11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,181.40		
TOTAL :								278,625.28	278,625.28		
8241	F00124000	020201010503150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	81,307.29	81,307.29	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
571.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553.82	0.00	
574.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	553.82	
627.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.01	0.00	
630.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121.01	
560.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,650.48	0.00	
563.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,650.48	
568.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,712.24	0.00	
571.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,712.24	
560.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00	
563.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,534.18	
566.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00	
569.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,534.18	
566.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00	
569.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,534.18	
559.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,763.25	0.00	
562.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,763.25	
566.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,448.12	0.00	
569.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,448.12	
566.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,455.83	0.00	
569.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,455.83	
TOTAL :								81,307.29	81,307.29

8241	F00124000	020201010503150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	37,751.73	37,751.73	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	261.94	0.00
581.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	261.94
634.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57.24	0.00
637.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	57.24
567.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,467.41	0.00
570.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,467.41
575.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,930.14	0.00
578.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,930.14
567.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00
570.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,447.61
573.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00
576.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,447.61
573.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00
576.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,447.61
566.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,082.98	0.00
569.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,082.98
573.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,039.26	0.00
576.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,039.26
573.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,569.93	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		576.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,569.93	
TOTAL :										37,751.73	37,751.73	
8241	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,308.29	2,308.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		320.20	0.00	
		577.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	320.20	
		582.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		364.33	0.00	
		585.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	364.33	
		574.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		279.98	0.00	
		577.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	279.98	
		580.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		278.98	0.00	
		583.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	278.98	
		580.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00	
		583.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05	
		573.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00	
		576.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05	
		580.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		275.05	0.00	
		583.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	275.05	
		580.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		239.65	0.00	
		583.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	239.65	
TOTAL :										2,308.29	2,308.29	
8241	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	0.00	191,142.90	191,142.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	3,198.08	
		430.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,862.35	0.00	
		433.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,862.35	
		58.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		2,478.46	0.00	
		61.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	2,478.46	
		86.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	3,198.08	
		415.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,862.35	0.00	
		418.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,862.35	
		51.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		2,478.46	0.00	
		54.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	2,478.46	
		72.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		7,579.17	0.00	
		75.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	7,579.17	
		86.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	3,198.08	
		58.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		2,478.46	0.00	
		61.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,478.46	
		86.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,198.08	0.00	
		89.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	3,198.08	
		436.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,862.35	0.00	
		439.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,862.35	
		443.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,862.35	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		446.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00		3,862.35
		58.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		2,478.46		0.00
		61.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00		2,478.46
		86.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,198.08		0.00
		89.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00		3,198.08
		60.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		2,478.46		0.00
		63.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00		2,478.46
		88.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		8,179.17		0.00
		91.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00		8,179.17
		86.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,198.08		0.00
		89.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00		3,198.08
		459.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,862.36		0.00
		462.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00		3,862.36
		452.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,862.36		0.00
		455.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00		3,862.36
		53.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		2,478.46		0.00
		56.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00		2,478.46
		79.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,198.08		0.00
		82.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00		3,198.08
		415.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,862.36		0.00
		418.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00		3,862.36
		51.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		2,478.46		0.00
		54.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00		2,478.46
		79.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		3,198.08		0.00
		82.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00		3,198.08
		415.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,862.36		0.00
		418.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00		3,862.36
		51.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		2,478.46		0.00
		54.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00		2,478.46
		79.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		3,198.08		0.00
		82.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00		3,198.08
		415.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,862.36		0.00
		418.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00		3,862.36
		51.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		2,478.46		0.00
		54.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00		2,478.46
		79.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		3,198.08		0.00
		82.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00		3,198.08
		450.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,862.36		0.00
		453.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00		3,862.36
		58.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		2,478.46		0.00
		61.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00		2,478.46
		79.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		3,198.08		0.00
		82.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00		3,198.08
		415.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,862.36		0.00
		418.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00		3,862.36
		51.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		2,478.46		0.00
		54.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00		2,478.46
		86.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		3,198.08		0.00
		89.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00		3,198.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		450.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,862.36	0.00	
		453.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,862.36	
		58.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,478.46	0.00		
		61.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	2,478.46		
		86.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	3,198.08	0.00		
		89.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	3,198.08		
		408.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,862.36	0.00		
		411.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	3,862.36		
		51.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	2,478.46	0.00		
		54.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	2,478.46		
		79.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	3,198.08	0.00		
		82.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	3,198.08		
		443.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,862.36	0.00		
		446.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	3,862.36		
		58.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	2,478.46	0.00		
		61.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	2,478.46		
		79.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	3,198.08	0.00		
		82.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	3,198.08		
		51.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	2,175.38	0.00		
		54.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	2,175.38		
		408.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,862.36	0.00		
		411.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	3,862.36		
		443.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,310.96	0.00		
		446.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,310.96		
		51.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	3,000.00	0.00		
		54.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	3,000.00		
		408.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,862.36	0.00		
		411.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	3,862.36		
		51.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	5,375.38	0.00		
		54.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	5,375.38		
		58.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	3,000.00	0.00		
		61.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	3,000.00		
		408.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	3,862.36	0.00		
		411.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	3,862.36		
		51.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	2,175.38	0.00		
		54.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	2,175.38		
		44.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	3,000.00	0.00		
		47.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	3,000.00		
		51.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	2,155.38	0.00		
		54.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	2,155.38		
		408.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,862.36	0.00		
		411.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	3,862.36		
TOTAL :										191,142.90	191,142.90	
8241	F00124000	020201010503150101		2481	Materiales complementarios				0.00	1,068.10	1,068.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		1,068.10	0.00	
		5.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		0.00	1,068.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,068.10	1,068.10	
8241	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	0.00	20,388.02	20,388.02	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 31/01/2020 01 E 56 56 Material de señalización		1,974.50	0.00	
					5.0 31/01/2020 01 E 56 56 Material de señalización		0.00	1,974.50	
					2.0 21/02/2020 02 E 34 34 Material de señalización		3,139.50	0.00	
					5.0 21/02/2020 02 E 34 34 Material de señalización		0.00	3,139.50	
					2.0 25/02/2020 02 E 37 37 Material de señalización		412.00	0.00	
					5.0 25/02/2020 02 E 37 37 Material de señalización		0.00	412.00	
					2.0 29/05/2020 05 E 34 34 Material de señalización		1,262.01	0.00	
					5.0 29/05/2020 05 E 34 34 Material de señalización		0.00	1,262.01	
					3.0 30/06/2020 06 D 8 8 Material de señalización		0.00	5,334.00	
					4.0 30/06/2020 06 D 8 8 Material de señalización		5,334.00	0.00	
					2.0 29/06/2020 06 E 73 73 Material de señalización		422.50	0.00	
					5.0 29/06/2020 06 E 73 73 Material de señalización		0.00	422.50	
					2.0 31/08/2020 08 C 12 12 Material de señalización		2,597.00	0.00	
					5.0 31/08/2020 08 C 12 12 Material de señalización		0.00	2,597.00	
					2.0 12/08/2020 08 E 52 52 Material de señalización		149.00	0.00	
					5.0 12/08/2020 08 E 52 52 Material de señalización		0.00	149.00	
					3.0 30/09/2020 09 D 3 3 Material de señalización		0.00	5,097.51	
					4.0 30/09/2020 09 D 3 3 Material de señalización		5,097.51	0.00	
TOTAL :							20,388.02	20,388.02	
8241	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193,102.43	193,102.43	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 31/01/2020 01 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
					25.0 31/01/2020 01 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
					84.0 31/01/2020 01 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,206.60	
					85.0 31/01/2020 01 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,206.60	0.00	
					194.0 31/01/2020 01 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	600.82	
					195.0 31/01/2020 01 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		600.82	0.00	
					289.0 31/01/2020 01 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
					290.0 31/01/2020 01 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
					78.0 29/02/2020 02 D 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	24,641.50	
					79.0 29/02/2020 02 D 17 17 Combustibles, lubricantes y aditivos		24,641.50	0.00	
					83.0 31/03/2020 03 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	27,942.45	
					84.0 31/03/2020 03 D 12 12 Combustibles, lubricantes y aditivos		27,942.45	0.00	
					13.0 30/04/2020 04 D 2 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,538.10	
					14.0 30/04/2020 04 D 2 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		8,538.10	0.00	
					8.0 31/05/2020 05 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,369.05	
					9.0 31/05/2020 05 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		16,369.05	0.00	
					23.0 30/06/2020 06 D 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,700.10	
					24.0 30/06/2020 06 D 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		23,700.10	0.00	
					13.0 31/07/2020 07 D 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,581.91	
					14.0 31/07/2020 07 D 7 7 Combustibles, lubricantes y aditivos		31,581.91	0.00	
					13.0 31/07/2020 07 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,300.00	
					14.0 31/07/2020 07 D 11 11 Combustibles, lubricantes y aditivos		6,300.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		13.0	31/08/2020	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,085.00		
		14.0	31/08/2020	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,085.00	0.00		
		8.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,334.00		
		9.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,334.00	0.00		
		13.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,027.70		
		14.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,027.70	0.00		
		TOTAL :							193,102.43	193,102.43		
8241	F00124000	020201010503150101		2992				Otros enseres	0.00	1,234.23	1,234.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres	1,234.23	0.00		
		5.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres	0.00	1,234.23		
		TOTAL :							1,234.23	1,234.23		
8241	F00124000	020201010503150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00		
		5.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00		
		TOTAL :							20,000.00	20,000.00		
8241	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,637.88	5,637.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00		
		12.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	832.88		
		18.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	885.00		
		19.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00		
		3.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,920.00		
		4.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,920.00	0.00		
		TOTAL :							5,637.88	5,637.88		
8241	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86	1,343.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,343.86	0.00		
		5.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86		
		TOTAL :							1,343.86	1,343.86		
8241	F00124000	020201010503150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	172.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00		
		26.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00		
		TOTAL :							172.00	172.00		
8241	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00	
		5.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	600.00	
TOTAL :										600.00	600.00	
8241	F00124000	020201010503250101		3341				Capacitación	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación		81,200.00	0.00	
		5.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación		0.00	81,200.00	
TOTAL :										81,200.00	81,200.00	
8241	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72	4,369.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,369.72	
		4.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,369.72	0.00	
TOTAL :										4,369.72	4,369.72	
8241	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	0.00	1,830,422.12	1,830,422.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		447.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		72.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		84,315.60	0.00	
		75.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	84,315.60	
		422.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		425.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		72.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		85,567.69	0.00	
		75.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	85,567.69	
		450.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		453.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		457.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		460.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		72.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		85,288.53	0.00	
		75.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	85,288.53	
		473.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		476.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		466.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		20,908.20	0.00	
		469.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	20,908.20	
		74.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		86,611.50	0.00	
		77.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	86,611.50	
		422.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		28,570.65	0.00	
		425.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	28,570.65	
		58.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		114,043.63	0.00	
		61.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	114,043.63	
		422.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		425.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		58.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		88,839.75	0.00	
		61.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		422.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		22,002.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		425.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		58.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		61.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		464.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		467.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		72.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		75.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		422.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		425.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		58.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		61.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		464.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		467.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		72.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		75.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		415.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		418.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		58.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		61.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		457.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		460.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		72.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		75.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		58.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		61.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		415.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		418.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		415.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		418.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		58.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	88,839.75	0.00		
		61.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	88,839.75		
		415.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		418.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	22,002.75		
		58.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	89,646.75	0.00		
		61.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	89,646.75		
		58.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	89,340.57	0.00		
		61.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	89,340.57		
		415.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,002.75	0.00		
		418.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	22,002.75		
TOTAL :									1,830,422.12	1,830,422.12		
8241	F00125000	020101010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	577,226.12	577,226.12	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
149.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		26,576.70	0.00			
152.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	26,576.70			
149.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,136.64	0.00			
152.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,136.64			
149.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,076.70	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	28,076.70	
		156.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		25,076.70	0.00	
		159.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	25,076.70	
		149.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		152.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		149.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		152.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		128.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,243.36	0.00	
		131.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,243.36	
		128.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		37,503.54	0.00	
		131.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	37,503.54	
		135.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,279.98	0.00	
		138.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,279.98	
		135.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,280.53	0.00	
		138.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,280.53	
		135.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,880.53	0.00	
		138.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,880.53	
		142.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,680.53	0.00	
		145.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,680.53	
		2.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,100.00	0.00	
		5.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,100.00	
		142.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00	
		145.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53	
		135.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00	
		138.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53	
		2.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		5.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		135.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00	
		138.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53	
		16.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,359.97	0.00	
		19.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,359.97	
		86.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,530.68	0.00	
		89.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,530.68	
		107.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,890.65	0.00	
		110.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,890.65	
		79.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,890.65	0.00	
		82.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,890.65	
		72.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
		75.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
T O T A L :										577,226.12	577,226.12	
8241	F00125000	020101010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
465.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		50.00	0.00			
468.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	50.00			
93.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		2,350.00	0.00			
96.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	2,350.00			
93.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		2,350.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
		471.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00
		474.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00
		478.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00
		481.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00
		93.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
		96.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
		494.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00
		497.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00
		487.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00
		490.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00
		95.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
		98.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00
		485.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00
		488.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	400.00
		93.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
		96.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00
		485.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		488.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	500.00
		93.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00
		96.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00
		478.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		481.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	500.00
		93.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00
		96.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	5,900.00
								TOTAL :	32,200.00	32,200.00
8241	F00125000	020101010102150101		1345		Gratificación	0.00	71,586.75	71,586.75	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
163.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		1,976.02	0.00	
166.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	1,976.02	
451.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		250.00	0.00	
454.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	250.00	
79.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		1,071.25	0.00	
82.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	1,071.25	
163.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		771.02	0.00	
166.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	771.02	
429.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		250.00	0.00	
432.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	250.00	
163.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		1,976.02	0.00	
166.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,976.02	
79.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		1,071.25	0.00	
82.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,071.25	
170.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		1,947.41	0.00	
173.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,947.41	
457.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		250.00	0.00	
460.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	250.00	
464.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		250.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	467.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	250.00	
	79.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,071.25	0.00	
	82.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	1,071.25	
	163.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		3,215.57	0.00	
	166.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	3,215.57	
	163.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		3,821.04	0.00	
	166.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	3,821.04	
	487.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		250.00	0.00	
	490.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	250.00	
	473.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		250.00	0.00	
	476.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	250.00	
	88.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		392.35	0.00	
	91.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	392.35	
	142.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		3,821.04	0.00	
	145.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	3,821.04	
	16.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		5,300.00	0.00	
	19.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		0.00	5,300.00	
	429.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		250.00	0.00	
	432.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	250.00	
	65.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		392.35	0.00	
	68.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		0.00	392.35	
	142.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		3,215.57	0.00	
	145.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	3,215.57	
	429.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		250.00	0.00	
	432.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	250.00	
	65.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		392.35	0.00	
	68.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		0.00	392.35	
	149.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		3,215.57	0.00	
	152.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	3,215.57	
	429.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		250.00	0.00	
	432.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	250.00	
	65.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		392.35	0.00	
	68.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		0.00	392.35	
	149.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		3,215.57	0.00	
	152.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	3,215.57	
	471.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		250.00	0.00	
	474.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	250.00	
	79.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		392.35	0.00	
	82.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		0.00	392.35	
	149.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		3,215.57	0.00	
	152.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	3,215.57	
	429.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		250.00	0.00	
	432.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	250.00	
	65.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		392.35	0.00	
	68.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		0.00	392.35	
	150.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		2,552.88	0.00	
	153.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	2,552.88	
	9.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación		634.08	0.00	
	12.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación		0.00	634.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		471.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		250.00	0.00
		474.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	250.00
		79.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		392.35	0.00
		82.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		0.00	392.35
		156.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		3,215.57	0.00
		159.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	3,215.57
		422.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		250.00	0.00
		425.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	250.00
		65.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		392.35	0.00
		68.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		0.00	392.35
		149.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		3,215.57	0.00
		152.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	3,215.57
		9.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		28.61	0.00
		12.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		0.00	28.61
		464.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		250.00	0.00
		467.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	250.00
		79.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		392.35	0.00
		82.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		0.00	392.35
		149.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		3,215.57	0.00
		152.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	3,215.57
		65.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		392.35	0.00
		68.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		0.00	392.35
		30.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		2,000.00	0.00
		33.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		0.00	2,000.00
		422.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		250.00	0.00
		425.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	250.00
		100.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		476.62	0.00
		103.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		0.00	476.62
		422.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		250.00	0.00
		425.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	250.00
		65.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		392.35	0.00
		68.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		0.00	392.35
		121.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		2,803.24	0.00
		124.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	2,803.24
		422.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		250.00	0.00
		425.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	250.00
		65.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		392.35	0.00
		68.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		0.00	392.35
		93.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		2,476.62	0.00
		96.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	2,476.62
		65.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		379.02	0.00
		68.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	379.02
		86.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		2,476.62	0.00
		89.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	2,476.62
		422.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		250.00	0.00
		425.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	250.00
TOTAL :								71,586.75	71,586.75		
8241	F00125000	020101010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	317,689.12	317,689.12	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		585.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,152.08	0.00		
		588.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,152.08		
		581.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	41,898.81	0.00		
		584.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,898.81		
		589.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00		
		592.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,585.60		
		1,149.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00		
		1,152.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,544.32		
		581.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00		
		584.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,439.20		
		587.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00		
		590.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,439.20		
		587.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00		
		590.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,439.20		
		580.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	31,456.54	0.00		
		583.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,456.54		
		587.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	40,548.96	0.00		
		590.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,548.96		
		587.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	35,185.21	0.00		
		590.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,185.21		
TOTAL :									317,689.12	317,689.12		
8241	F00125000	020101010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	202,078.75	202,078.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		592.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,596.84	0.00		
		595.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,596.84		
		588.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00		
		591.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90		
		596.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00		
		599.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90		
		588.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00		
		591.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		594.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00		
		597.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		594.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00		
		597.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		587.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,606.19	0.00		
		590.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,606.19		
		594.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,363.89	0.00		
		597.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,363.89		
		594.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,383.99	0.00		
		597.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,383.99		
TOTAL :									202,078.75	202,078.75		
8241	F00125000	020101010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	47,282.06	47,282.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		599.0	31/01/2020	01	E	89	89			0.00		
		602.0	31/01/2020	01	E	89	89		223.64			
		595.0	29/02/2020	02	E	88	88		0.00	223.64		
		598.0	29/02/2020	02	E	88	88		8,544.32	0.00		
		595.0	30/04/2020	04	E	12	12		0.00	8,544.32		
		598.0	30/04/2020	04	E	12	12		6,408.24	0.00		
		601.0	29/05/2020	05	E	62	62		0.00	6,408.24		
		604.0	29/05/2020	05	E	62	62		6,408.24	0.00		
		601.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	6,408.24		
		604.0	30/06/2020	06	E	16	16		6,408.24	0.00		
		594.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	6,408.24		
		597.0	31/07/2020	07	E	12	12		5,637.31	0.00		
		601.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	5,637.31		
		604.0	31/08/2020	08	E	15	15		7,322.18	0.00		
		601.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	7,322.18		
		604.0	30/09/2020	09	E	11	11		6,329.89	0.00		
									0.00	6,329.89		
		TOTAL :								47,282.06	47,282.06	
8241	F00125000	020101010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	23,898.51	23,898.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		606.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	188.32	0.00		
		609.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	188.32		
		602.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00		
		605.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17		
		603.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00		
		606.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17		
		602.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00		
		605.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64		
		608.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00		
		611.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64		
		608.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00		
		611.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64		
		601.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,385.01	0.00		
		604.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,385.01		
		608.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,341.29	0.00		
		611.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,341.29		
		608.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,402.63	0.00		
		611.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,402.63		
		TOTAL :								23,898.51	23,898.51	
8241	F00125000	020101010102150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	274.38	274.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		609.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		612.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31		
		610.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
		613.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31		
		609.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00		
		612.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.92		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		615.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		618.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
		615.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		618.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92	
TOTAL :									274.38	274.38		
8241	F00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	261,586.13	261,586.13	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
156.0	03/01/2020	01	E	9	9			Despensa	5,087.46	0.00		
159.0	03/01/2020	01	E	9	9			Despensa	0.00	5,087.46		
458.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	3,012.55	0.00		
461.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	0.00	3,012.55		
86.0	15/01/2020	01	E	28	28			Despensa	5,969.24	0.00		
89.0	15/01/2020	01	E	28	28			Despensa	0.00	5,969.24		
156.0	15/01/2020	01	E	30	30			Despensa	3,602.52	0.00		
159.0	15/01/2020	01	E	30	30			Despensa	0.00	3,602.52		
436.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	3,012.55	0.00		
439.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	0.00	3,012.55		
156.0	31/01/2020	01	E	62	62			Despensa	5,282.52	0.00		
159.0	31/01/2020	01	E	62	62			Despensa	0.00	5,282.52		
86.0	15/02/2020	02	E	21	21			Despensa	6,079.17	0.00		
89.0	15/02/2020	02	E	21	21			Despensa	0.00	6,079.17		
163.0	15/02/2020	02	E	25	25			Despensa	3,602.52	0.00		
166.0	15/02/2020	02	E	25	25			Despensa	0.00	3,602.52		
464.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	3,012.55	0.00		
467.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	0.00	3,012.55		
471.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	3,012.55	0.00		
474.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	0.00	3,012.55		
86.0	29/02/2020	02	E	47	47			Despensa	7,579.17	0.00		
89.0	29/02/2020	02	E	47	47			Despensa	0.00	7,579.17		
156.0	29/02/2020	02	E	48	48			Despensa	3,602.52	0.00		
159.0	29/02/2020	02	E	48	48			Despensa	0.00	3,602.52		
156.0	13/03/2020	03	E	42	42			Despensa	3,602.52	0.00		
159.0	13/03/2020	03	E	42	42			Despensa	0.00	3,602.52		
480.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	3,012.55	0.00		
483.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	0.00	3,012.55		
480.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	3,012.55	0.00		
483.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	0.00	3,012.55		
81.0	31/03/2020	03	E	71	71			Despensa	7,661.49	0.00		
84.0	31/03/2020	03	E	71	71			Despensa	0.00	7,661.49		
135.0	31/03/2020	03	E	72	72			Despensa	3,602.52	0.00		
138.0	31/03/2020	03	E	72	72			Despensa	0.00	3,602.52		
436.0	15/04/2020	04	E	51	51			Despensa	3,012.55	0.00		
439.0	15/04/2020	04	E	51	51			Despensa	0.00	3,012.55		
72.0	15/04/2020	04	E	52	52			Despensa	7,661.49	0.00		
75.0	15/04/2020	04	E	52	52			Despensa	0.00	7,661.49		
135.0	15/04/2020	04	E	53	53			Despensa	3,602.44	0.00		
138.0	15/04/2020	04	E	53	53			Despensa	0.00	3,602.44		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		436.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,012.55	0.00
		439.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	3,012.55
		72.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	7,661.49	0.00
		75.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	7,661.49
		142.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	4,095.52	0.00
		145.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	4,095.52
		436.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,012.55	0.00
		439.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	3,012.55
		72.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	8,721.49	0.00
		75.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	8,721.49
		142.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	4,095.52	0.00
		145.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	4,095.52
		478.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,012.55	0.00
		481.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	3,012.55
		86.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	7,661.49	0.00
		89.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	7,661.49
		142.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	4,173.54	0.00
		145.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	4,173.54
		436.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,012.55	0.00
		439.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,012.55
		72.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	7,661.49	0.00
		75.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	7,661.49
		244.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	4,290.58	0.00
		247.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	4,290.58
		478.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,012.55	0.00
		481.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,012.55
		86.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	7,661.49	0.00
		89.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	7,661.49
		149.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	4,290.58	0.00
		152.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	4,290.58
		429.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,012.55	0.00
		432.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	3,012.55
		72.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	7,661.49	0.00
		75.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	7,661.49
		142.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	4,290.58	0.00
		145.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	4,290.58
		471.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,012.55	0.00
		474.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	3,012.55
		86.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	7,370.49	0.00
		89.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	7,370.49
		142.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	4,290.58	0.00
		145.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	4,290.58
		72.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	7,952.49	0.00
		75.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	7,952.49
		23.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa	826.62	0.00
		26.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa	0.00	826.62
		429.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,012.55	0.00
		432.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	3,012.55
		93.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	3,752.94	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	3,752.94	
		429.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,012.55	0.00	
		432.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,012.55	
		72.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		8,661.49	0.00	
		75.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	8,661.49	
		114.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		5,052.94	0.00	
		117.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	5,052.94	
		429.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,012.55	0.00	
		432.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,012.55	
		72.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		10,046.36	0.00	
		75.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	10,046.36	
		86.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		4,579.56	0.00	
		89.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	4,579.56	
		72.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		9,046.36	0.00	
		75.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	9,046.36	
		79.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		4,579.56	0.00	
		82.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	4,579.56	
		429.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00	
		432.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,012.55	
TOTAL :										261,586.13	261,586.13	
8241	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	458.20	458.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	458.20	
		24.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		458.20	0.00	
TOTAL :										458.20	458.20	
8241	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494,368.21	494,368.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,851.20	
		30.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,851.20	0.00	
		89.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,075.05	
		90.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,075.05	0.00	
		199.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,747.20	
		200.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,747.20	0.00	
		294.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,258.30	
		295.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,258.30	0.00	
		3.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,220.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,220.00	0.00	
		83.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	48,627.91	
		84.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		48,627.91	0.00	
		88.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,688.12	
		89.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,688.12	0.00	
		28.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	46,442.50	
		29.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,442.50	0.00	
		13.0	30/04/2020	04	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,080.00	
		14.0	30/04/2020	04	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,080.00	0.00	
		18.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	40,614.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		40,614.00	0.00	
		8.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,928.00	
		9.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,928.00	0.00	
		38.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	44,595.80	
		39.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,595.80	0.00	
		33.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,165.03	
		34.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,165.03	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,300.00	
		9.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00	0.00	
		2.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,050.00	0.00	
		5.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,050.00	
		23.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,525.25	
		24.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		50,525.25	0.00	
		33.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,199.85	
		34.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,199.85	0.00	
		TOTAL :								494,368.21	494,368.21	
8241	F00125000	020101010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes		0.00	53,940.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes		53,940.00	0.00	
		TOTAL :								53,940.00	53,940.00	
8241	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,255.06	9,255.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,253.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		3,253.00	0.00	
		8.0	31/05/2020	05	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,640.00	
		9.0	31/05/2020	05	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas		4,640.00	0.00	
		30.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		917.05	0.00	
		33.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	917.05	
		2.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		445.01	0.00	
		5.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	445.01	
		TOTAL :								9,255.06	9,255.06	
8241	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	0.00	64,492.48	64,492.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/04/2020	04	D	7	7	Otros enseres		0.00	38,509.20	
		9.0	30/04/2020	04	D	7	7	Otros enseres		38,509.20	0.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	9	9	Otros enseres		0.00	1,324.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	9	9	Otros enseres		1,324.00	0.00	
		8.0	30/04/2020	04	D	14	14	Otros enseres		0.00	18,975.28	
		9.0	30/04/2020	04	D	14	14	Otros enseres		18,975.28	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres		0.00	5,394.00	
		4.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres		5,394.00	0.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	14	14	Otros enseres		0.00	290.00	
		4.0	30/09/2020	09	D	14	14	Otros enseres		290.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									64,492.48	64,492.48	
8241	F00125000	020101010102150101	3121		Gas			0.00	8,363.00	8,363.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00	
	5.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		0.00	8,363.00	
TOTAL :									8,363.00	8,363.00	
8241	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	97,075.34	97,075.34	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,740.00	
	9.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,740.00	0.00	
	13.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	250.00	
	14.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
	3.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,614.71	
	4.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,614.71	0.00	
	3.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,740.00	
	4.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,740.00	0.00	
	3.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	17,313.75	
	4.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,313.75	0.00	
	8.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,808.00	
	9.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,808.00	0.00	
	2.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,000.00	0.00	
	5.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,000.00	
	2.0	15/05/2020	05	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,466.47	0.00	
	5.0	15/05/2020	05	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,466.47	
	3.0	31/05/2020	05	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,990.01	
	4.0	31/05/2020	05	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,990.01	0.00	
	2.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,752.82	0.00	
	5.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,752.82	
	3.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,927.00	
	4.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,927.00	0.00	
	3.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,890.01	
	4.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,890.01	0.00	
	2.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,985.66	0.00	
	5.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,985.66	
	3.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,470.00	
	4.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,470.00	0.00	
	8.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,185.00	
	9.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,185.00	0.00	
	5.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,445.01	0.00	
	8.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,445.01	
	2.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,496.90	0.00	
	5.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,496.90	
TOTAL :									97,075.34	97,075.34	
8241	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	11,712.56	11,712.56	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	0.00		
		5.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,331.89		
		2.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,816.19	0.00		
		5.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,816.19		
		2.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,248.00	0.00		
		5.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,248.00		
		2.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,316.48	0.00		
		5.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,316.48		
TOTAL :									11,712.56	11,712.56		
8241	F00127000	020204010201150101		1131			Sueldo base		0.00	319,628.06	319,628.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		472.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		475.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	6,541.25		
		100.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		103.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	10,697.70		
		443.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		446.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	6,541.25		
		79.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		82.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	10,697.70		
		100.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		103.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	10,697.70		
		478.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		481.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	6,541.25		
		485.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		488.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	6,541.25		
		100.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		103.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	10,697.70		
		102.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		105.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	10,697.70		
		501.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		504.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	6,541.25		
		494.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		497.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	6,541.25		
		102.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		105.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	10,697.70		
		443.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	8,937.11	0.00		
		446.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	8,937.11		
		79.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	14,606.25	0.00		
		82.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	14,606.25		
		443.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		446.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	6,883.50		
		79.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		82.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		443.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		446.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	6,883.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		82.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		492.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		495.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		100.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		103.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		443.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		446.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		79.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		82.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		492.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		495.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		100.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		103.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		436.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		439.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		79.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		82.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		485.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		488.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		100.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		103.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		79.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		82.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		436.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		439.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		79.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		82.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		436.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		439.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,883.50	
		79.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		82.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		79.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		82.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	11,256.00	
		436.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		439.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,883.50	
TOTAL :									319,628.06	319,628.06		

8241	F00127000	020204010201150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00
489.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	50.00
121.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00
124.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00
121.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00
124.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00
492.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00
495.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		499.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00		
		502.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00		
		121.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
		124.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00		
		123.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		126.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		515.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		518.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		508.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		511.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		123.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		126.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		506.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		509.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		121.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		124.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		506.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		509.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		121.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		124.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
		499.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		502.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		121.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		124.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
TOTAL :									2,600.00	2,600.00		
8241	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	200.00	0.00
110.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	200.00
86.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	200.00	0.00
89.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	200.00
107.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	200.00	0.00
110.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	200.00
107.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	200.00	0.00
110.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	200.00
109.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	200.00	0.00
112.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	200.00
116.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	200.00	0.00
119.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	200.00
86.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00
89.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	0.00	200.00
86.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	200.00	0.00
89.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	0.00	200.00
86.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	200.00	0.00
89.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	0.00	200.00
107.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	200.00	0.00
110.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	0.00	200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		200.00	0.00	
		89.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		0.00	200.00	
		107.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		200.00	0.00	
		110.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		0.00	200.00	
		86.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		200.00	0.00	
		89.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		0.00	200.00	
		107.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		200.00	0.00	
		110.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		0.00	200.00	
		86.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		200.00	0.00	
		89.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		0.00	200.00	
		86.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		200.00	0.00	
		89.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		0.00	200.00	
		86.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		200.00	0.00	
		89.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		0.00	200.00	
		86.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		200.00	0.00	
		89.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	200.00	
TOTAL :										3,600.00	3,600.00	

8241	F00127000	020204010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,755.58	12,755.58	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
616.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00
619.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39
617.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00
620.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39
616.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
619.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
622.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
625.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
622.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
625.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
608.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
611.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
615.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
618.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
615.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
618.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
TOTAL :							12,755.58	12,755.58

8241	F00127000	020204010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,464.52	9,464.52	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	0.00
626.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08
624.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	0.00
627.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08
623.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
626.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
629.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
632.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		629.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		632.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
		615.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		618.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
		622.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		625.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
		622.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00
		625.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06
TOTAL :										9,464.52	9,464.52
8241	F00127000	020204010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,359.74	2,359.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		630.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00	
		633.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03	
		631.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00	
		634.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03	
		630.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		633.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	
		636.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		639.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	
		636.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		639.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	
		622.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		625.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	
		629.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		632.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	
		629.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00	
		632.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28	
TOTAL :									2,359.74	2,359.74	
8241	F00127000	020204010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,116.18	1,116.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		637.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00	
		640.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72	
		638.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00	
		641.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72	
		637.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		640.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	
		643.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		646.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	
		643.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		646.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	
		629.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		632.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	
		636.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		639.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	
		636.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00	
		639.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,116.18	1,116.18	
8241	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	62,852.64	62,852.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
479.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,310.96	0.00	
482.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,310.96	
114.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,309.24	0.00	
117.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,309.24	
450.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,310.96	0.00	
453.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,310.96	
93.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	1,309.24	0.00	
96.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	1,309.24	
114.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	1,309.24	0.00	
117.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	1,309.24	
485.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,310.96	0.00	
488.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,310.96	
492.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,310.96	0.00	
495.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,310.96	
114.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	1,309.24	0.00	
117.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	1,309.24	
116.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	1,309.24	0.00	
119.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	1,309.24	
508.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,310.96	0.00	
511.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,310.96	
501.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,310.96	0.00	
504.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,310.96	
109.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	1,309.24	0.00	
112.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	1,309.24	
450.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,310.96	0.00	
453.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,310.96	
93.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	1,309.24	0.00	
96.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	1,309.24	
450.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,310.96	0.00	
453.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,310.96	
93.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	1,309.24	0.00	
96.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	1,309.24	
450.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,310.96	0.00	
453.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,310.96	
93.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	1,309.24	0.00	
96.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	1,309.24	
499.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,310.96	0.00	
502.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,310.96	
114.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	1,309.24	0.00	
117.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	1,309.24	
450.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,310.96	0.00	
453.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,310.96	
93.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,309.24	0.00	
96.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	1,309.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		499.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,310.96	0.00	
		502.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,310.96	
		114.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00	
		117.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	1,309.24	
		443.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,310.96	0.00	
		446.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,310.96	
		93.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		1,309.24	0.00	
		96.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	1,309.24	
		492.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,310.96	0.00	
		495.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,310.96	
		114.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,309.24	0.00	
		117.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	1,309.24	
		93.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,309.24	0.00	
		96.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	1,309.24	
		443.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,310.96	0.00	
		446.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,310.96	
		93.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,309.24	0.00	
		96.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	1,309.24	
		443.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,310.96	0.00	
		446.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,310.96	
		93.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		1,309.24	0.00	
		96.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	1,309.24	
		93.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00	
		96.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	1,309.24	
		443.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,310.96	0.00	
		446.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,310.96	
TOTAL :												
										62,852.64	62,852.64	
8241	F00127000	020204010201150101		2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	22,499.94	22,499.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		0.00	22,499.94	
		4.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
TOTAL :												
										22,499.94	22,499.94	
8241	F00127000	020204010201150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	555.00	555.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		555.00	0.00	
TOTAL :												
										555.00	555.00	
8241	F00156000	020203010205150101		1131		Sueldo base			0.00	1,628,333.69	1,628,333.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		493.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00	
		496.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,469.05	
		128.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00	
		131.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	70,723.41	
		457.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		460.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		100.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		103.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		128.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		131.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		499.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		502.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		506.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		509.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		128.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		131.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		130.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		133.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		522.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		525.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		515.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		518.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		130.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		457.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		11,049.02	0.00	
		460.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	11,049.02	
		100.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		105,241.36	0.00	
		103.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	105,241.36	
		457.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		460.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		100.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		82,412.24	0.00	
		103.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	82,412.24	
		457.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		460.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		100.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		103.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	80,763.15	
		513.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		516.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		128.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		131.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	80,763.15	
		457.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		460.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		100.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		103.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	80,763.15	
		513.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		516.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		128.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		131.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	80,763.15	
		450.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		453.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		100.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		103.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	80,763.15	
		506.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		509.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	8,503.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		
		131.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		
		100.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		
		103.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		
		2.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base		
		5.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base		
		450.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		
		453.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		
		450.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		
		453.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		
		100.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		
		103.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		
		450.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		
		453.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		
		100.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		
		103.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		
		100.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		
		103.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		
		450.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		
		453.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		
TOTAL :								1,628,333.69	1,628,333.69	

8241	F00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,040.06	22,040.06	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
173.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
170.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,140.06	0.00
173.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,140.06
170.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
173.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
177.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
180.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
170.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
173.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
170.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
173.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
149.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
152.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
149.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,350.00	0.00
152.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,350.00
156.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
159.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
156.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
159.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
156.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
159.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
157.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
160.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		163.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		166.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		156.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		159.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		156.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		159.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		37.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		40.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		128.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		131.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		100.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		103.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		93.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		96.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
TOTAL :										22,040.06	22,040.06	
8241	F00156000	020203010205150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	27,600.00	27,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
517.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00
149.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	1,650.00	0.00
152.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	1,650.00
149.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	1,900.00	0.00
152.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	1,900.00
149.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	1,900.00	0.00
152.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	1,900.00
151.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00
154.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	4,000.00
536.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
539.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
536.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
539.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00
151.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00
154.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	4,000.00
527.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00
530.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	300.00
149.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	4,000.00	0.00
152.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	4,000.00
527.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00
530.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00
149.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
152.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00
520.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00
523.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	300.00
149.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	4,200.00	0.00
152.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	4,200.00
TOTAL :							27,600.00	27,600.00

8241	F00156000	020203010205150101		1321		Prima vacacional			0.00	3,108.51	3,108.51	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	------------------	--	--	------	----------	----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional	3,108.51	0.00		
		19.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional	0.00	3,108.51		
TOTAL :									3,108.51	3,108.51		
8241	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	0.00	21,899.31	21,899.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo	17,491.73	0.00		
		5.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo	0.00	17,491.73		
		9.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo	4,407.58	0.00		
		12.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo	0.00	4,407.58		
TOTAL :									21,899.31	21,899.31		
8241	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		522.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	1,000.00	0.00		
		525.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	1,000.00		
TOTAL :									1,000.00	1,000.00		
8241	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	0.00	31,833.60	31,833.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	211.28	0.00		
		180.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	211.28		
		500.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00		
		503.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00		
		135.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	690.16	0.00		
		138.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	690.16		
		177.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	211.28	0.00		
		180.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	211.28		
		107.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,690.16	0.00		
		110.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	1,690.16		
		177.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	211.28	0.00		
		180.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	211.28		
		135.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,690.16	0.00		
		138.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	1,690.16		
		184.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	211.28	0.00		
		187.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	211.28		
		135.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	1,690.16	0.00		
		138.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	1,690.16		
		177.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	211.28	0.00		
		180.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	211.28		
		137.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	1,690.16	0.00		
		140.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	1,690.16		
		177.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	211.28	0.00		
		180.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	211.28		
		144.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	1,690.16	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		147.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación						
		156.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación						
		159.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación						
		2.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación						
		5.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación						
		107.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación						
		110.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación						
		156.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación						
		159.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación						
		107.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación						
		110.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación						
		107.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación						
		110.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación						
		163.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación						
		166.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación						
		135.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación						
		138.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación						
		107.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación						
		110.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación						
		164.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación						
		167.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación						
		135.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación						
		138.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación						
		170.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación						
		173.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación						
		107.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación						
		110.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación						
		163.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación						
		166.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación						
		135.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación						
		138.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación						
		107.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación						
		110.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación						
		44.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación						
		47.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación						
		107.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación						
		110.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación						
		135.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación						
		138.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación						
		107.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación						
		110.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación						
		107.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación						
		110.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación						
		107.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación						
		110.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación						
		100.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación						
		103.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación						
TOTAL :														
											31,833.60	31,833.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	325,049.58	325,049.58	0.00
TOTAL :									
							325,049.58	325,049.58	
8241	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	241,168.56	241,168.56	0.00
TOTAL :									
							241,168.56	241,168.56	
8241	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	70,987.59	70,987.59	0.00
TOTAL :									
							70,987.59	70,987.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		655.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		321.33	0.00
		658.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	321.33
		658.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,635.64	0.00
		661.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,635.64
		659.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		11,697.40	0.00
		662.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	11,697.40
		658.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,773.05	0.00
		661.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,773.05
		664.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,773.05	0.00
		667.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,773.05
		664.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,773.05	0.00
		667.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,773.05
		650.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,002.12	0.00
		653.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,002.12
		657.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,002.12	0.00
		660.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,002.12
		657.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,009.83	0.00
		660.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,009.83
TOTAL :									70,987.59	70,987.59	
8241	F00156000	020203010205150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	26,228.23	26,228.23	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
662.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00
665.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	151.98
665.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
668.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77
666.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
669.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77
665.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
668.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
671.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
674.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
671.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
674.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
657.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,549.71	0.00
660.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,549.71
1,141.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00
1,144.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99
664.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00
667.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99
TOTAL :							26,228.23	26,228.23

8241	F00156000	020203010205150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	549.86	549.86	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
672.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
675.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31		
673.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
676.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		672.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00		
		675.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	37.92		
		678.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		38.46	0.00		
		681.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38.46		
		678.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		38.46	0.00		
		681.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	38.46		
		664.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		43.38	0.00		
		667.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	43.38		
		664.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		115.51	0.00		
		667.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51		
		671.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		115.51	0.00		
		674.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51		
TOTAL :										549.86	549.86		
8241	F00156000	020203010205150101		1595		Despensa				0.00	108,178.50	108,178.50	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,198.82	0.00
510.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,198.82
142.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,869.64	0.00
145.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,869.64
464.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,298.82	0.00
467.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,298.82
114.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,776.13	0.00
117.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	2,776.13
142.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,776.13	0.00
145.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	2,776.13
506.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,298.82	0.00
509.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,298.82
513.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,298.82	0.00
516.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,298.82
142.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,776.13	0.00
145.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	2,776.13
144.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,776.13	0.00
147.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	2,776.13
529.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,298.82	0.00
532.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,298.82
529.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,298.82	0.00
532.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,298.82
137.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,776.13	0.00
140.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	2,776.13
464.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,298.82	0.00
467.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,298.82
114.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	2,776.13	0.00
117.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	2,776.13
464.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,298.82	0.00
467.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,298.82
114.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	2,776.13	0.00
117.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	2,776.13



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		464.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		5,298.82	0.00
		467.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	5,298.82
		114.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	1,876.13		0.00
		117.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00		1,876.13
		520.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,298.82		0.00
		523.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00		3,298.82
		142.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	2,876.13		0.00
		145.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00		2,876.13
		163.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	211.28		0.00
		166.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00		211.28
		464.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.82		0.00
		467.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00		3,298.82
		114.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,876.13		0.00
		117.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00		2,876.13
		520.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.82		0.00
		523.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00		3,298.82
		142.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,876.13		0.00
		145.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00		2,876.13
		457.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,298.82		0.00
		460.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00		3,298.82
		114.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	2,876.13		0.00
		117.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00		2,876.13
		513.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,298.82		0.00
		516.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00		3,298.82
		142.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	2,876.13		0.00
		145.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00		2,876.13
		163.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	211.28		0.00
		166.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00		211.28
		114.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	2,876.13		0.00
		117.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00		2,876.13
		457.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,298.82		0.00
		460.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00		3,298.82
		457.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,298.82		0.00
		460.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00		3,298.82
		114.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	2,876.13		0.00
		117.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00		2,876.13
		457.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,798.82		0.00
		460.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00		5,798.82
		114.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	3,876.13		0.00
		117.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00		3,876.13
		114.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	3,789.46		0.00
		117.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00		3,789.46
		457.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,298.82		0.00
		460.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00		3,298.82
TOTAL :									108,178.50	108,178.50	
8241	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	225,498.73	225,498.73	0.00		

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,455.58	
		35.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,455.58	0.00	
		94.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,479.30	
		95.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,479.30	0.00	
		204.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,064.65	
		205.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,064.65	0.00	
		299.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,325.10	
		300.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,325.10	0.00	
		88.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,988.90	
		89.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,988.90	0.00	
		93.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,904.98	
		94.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,904.98	0.00	
		33.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,457.76	
		34.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,457.76	0.00	
		23.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	19,477.36	
		24.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,477.36	0.00	
		48.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,966.58	
		49.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,966.58	0.00	
		38.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,880.50	
		39.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,880.50	0.00	
		33.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,687.96	
		34.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,687.96	0.00	
		38.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,810.06	
		39.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,810.06	0.00	
							TOTAL :			225,498.73	225,498.73	
8241	F00156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,006.89	18,006.89		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	10,754.29	0.00		
		5.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,754.29		
		8.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	721.00		
		9.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas	721.00	0.00		
		2.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas	6,531.60	0.00		
		5.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.60		
							TOTAL :		18,006.89	18,006.89		
8241	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	0.00	49,562.16	49,562.16		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres	0.00	7,748.80		
		10.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres	7,748.80	0.00		
		3.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres	0.00	725.00		
		4.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres	725.00	0.00		
		3.0	30/04/2020	04	D	11	11	Otros enseres	0.00	28,096.36		
		4.0	30/04/2020	04	D	11	11	Otros enseres	28,096.36	0.00		
		2.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	12,992.00	0.00		
		5.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	0.00	12,992.00		
							TOTAL :		49,562.16	49,562.16		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,115.10	18,115.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00
		5.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00
		2.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,195.09	0.00
		5.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,195.09
		3.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	640.00
		4.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	640.00	0.00
		23.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	280.01
		24.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280.01	0.00
		TOTAL :							18,115.10	18,115.10
8241	G00126000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		521.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00
		524.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00
		471.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00
		474.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.00
		513.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00
		516.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00
		520.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00
		523.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00
		543.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00
		546.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00
		543.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00
		546.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00
		471.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00
		474.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.00
		471.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00
		474.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00
		471.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00
		474.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00
		534.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00
		537.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00
		471.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00
		474.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00
		534.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00
		537.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00
		464.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00
		467.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00
		527.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00
		530.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00
		464.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00
		467.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00
		464.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00
		467.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00
		464.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		467.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		464.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		467.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										75,600.00	75,600.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	18,198.00	18,198.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		528.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
		531.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,011.00		
		478.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
		481.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00		
		520.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		523.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00		
		527.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
		530.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00		
		550.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		553.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00		
		550.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
		553.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00		
		478.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		481.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00		
		478.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,011.00	0.00		
		481.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,011.00		
		478.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,011.00	0.00		
		481.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,011.00		
		541.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,011.00	0.00		
		544.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,011.00		
		478.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		481.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00		
		541.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00		
		544.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00		
		471.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,011.00	0.00		
		474.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,011.00		
		534.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,011.00	0.00		
		537.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,011.00		
		471.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00		
		474.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00		
		471.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,011.00	0.00		
		474.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,011.00		
		471.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00		
		474.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00		
		471.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00		
		474.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00		
TOTAL :										18,198.00	18,198.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		669.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		672.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		679.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		682.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		680.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		683.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		679.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		682.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		685.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		688.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		685.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		688.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		671.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		674.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		671.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		674.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		678.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		681.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :										8,200.00	8,200.00	
8241	G00126000	020104010301150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,084.40	6,084.40	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
676.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
679.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80
686.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
689.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
687.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
690.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
686.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
689.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
692.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
695.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
692.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
695.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
678.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
681.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
678.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
681.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
685.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
688.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							6,084.40	6,084.40

8241	G00126000	020104010301150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,517.00	1,517.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	---	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
686.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
693.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
696.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
694.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		697.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		693.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		696.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		699.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		702.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		699.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		702.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		685.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		688.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		685.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		688.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		692.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		695.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
TOTAL :									1,517.00	1,517.00		

8241	G00126000	020104010301150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	717.50	717.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
690.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00
693.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00
700.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
703.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
701.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00
704.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00
700.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
703.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
706.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
709.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
706.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
709.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
692.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
695.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
692.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
695.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
699.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
702.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
TOTAL :							717.50	717.50

8241	G00126000	020104010301150101	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	342.20	342.20	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	342.20
19.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	342.20	0.00
TOTAL :							342.20	342.20

8241	G00126000	020104010301150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,494.50	1,494.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	559.50
14.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	559.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.00	
		59.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	377.00	0.00	
		68.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	558.00	
		69.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	558.00	0.00	
		TOTAL :							1,494.50	1,494.50	
8241	G00126000	020104010301150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	307.00	307.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		51.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00	
		54.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00	
		9.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
		12.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		TOTAL :							307.00	307.00	
8241	G00126000	020104010301150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	399.00	399.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	399.00	0.00	
		19.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	
		TOTAL :							399.00	399.00	
8241	G00126000	020104010301150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	424.56	424.56	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		16.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56	
		TOTAL :							424.56	424.56	
8241	I00143000	020608060102150101		1131		Sueldo base		0.00	174,981.48	174,981.48	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		535.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	13,879.15	0.00	
		538.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	13,879.15	
		485.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		488.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		527.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		530.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		534.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		537.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		557.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		560.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		557.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00	
		560.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.10	
		485.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	12,150.18	0.00	
		488.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,150.18	
		485.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		488.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		485.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	9,450.15	0.00	
		488.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	9,450.15	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		548.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		551.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		485.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		488.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		548.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		551.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		478.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		481.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		541.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		544.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		478.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		481.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		478.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		481.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		478.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		481.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		478.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		481.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,450.15	
TOTAL :										174,981.48	174,981.48	
8241	100143000	020608060102150101		1341			Compensación	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		300.00	0.00	
		558.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	300.00	
TOTAL :										300.00	300.00	
8241	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	18,198.00	18,198.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		545.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		492.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		495.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		534.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		537.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		541.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		544.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		571.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		574.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		564.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		567.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		492.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		495.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		492.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		495.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,011.00	
		492.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		495.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,011.00	
		555.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		558.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,011.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00	
		495.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00	
		555.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00	
		558.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00	
		485.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,011.00	0.00	
		488.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,011.00	
		548.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,011.00	0.00	
		551.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,011.00	
		485.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00	
		488.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00	
		485.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,011.00	0.00	
		488.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,011.00	
		485.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00	
		488.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00	
		485.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00	
		488.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00	

TOTAL :

18,198.00

18,198.00

8241	I00143000	020608060102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	20,500.25	20,500.25	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,000.01	0.00
700.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.01
707.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00
710.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03
708.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00
711.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03
707.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
710.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
713.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
716.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
713.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
716.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
699.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
702.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
699.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
702.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
706.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
709.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03

TOTAL :

20,500.25

20,500.25

8241	I00143000	020608060102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	15,211.25	15,211.25	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.01	0.00
707.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	742.01
714.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00
717.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03
715.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00
718.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		714.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		717.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		720.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		723.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		720.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		723.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		706.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		709.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		706.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		709.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		713.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		716.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
T O T A L :										15,211.25	15,211.25	
8241	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,792.50	3,792.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		711.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		185.00	0.00	
		714.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	185.00	
		721.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		555.00	0.00	
		724.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	555.00	
		722.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		555.00	0.00	
		725.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	555.00	
		721.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		724.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		727.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		730.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		727.0	29/02/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		730.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		713.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		716.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		713.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		716.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
		720.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		723.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	416.25	
T O T A L :										3,792.50	3,792.50	
8241	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,793.78	1,793.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		718.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		87.50	0.00	
		721.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	87.50	
		728.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	
		731.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	262.50	
		729.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		262.50	0.00	
		732.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	262.50	
		728.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		731.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		734.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		737.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		734.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		737.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		720.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		723.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		720.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		723.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		727.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		730.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	

TOTAL :

1,793.78 1,793.78

8241	I00143000	020608060102150101	1595	Despensa				0.00	17,552.94	17,552.94	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	767.82	0.00
502.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	767.82
541.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	767.82	0.00
544.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	767.82
548.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,067.82	0.00
551.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,067.82
564.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,067.82	0.00
567.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,067.82
571.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,067.82	0.00
574.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,067.82
499.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00
502.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,067.82
499.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,067.82	0.00
502.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,067.82
499.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,067.82	0.00
502.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,067.82
562.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,067.82	0.00
565.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,067.82
499.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00
502.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,067.82
562.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,067.82	0.00
565.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,067.82
492.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,067.82	0.00
495.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,067.82
555.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,067.82	0.00
558.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,067.82
492.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,067.82	0.00
495.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,067.82
492.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,067.82	0.00
495.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,067.82
492.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,067.82	0.00
495.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,067.82
492.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00
495.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,067.82

TOTAL :

17,552.94 17,552.94

8241	I00143000	020608060102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	193.80	193.80	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	--------	--------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		153.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80			
		154.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00			
		TOTAL :								193.80	193.80		
8241	I00143000	020608060102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		16.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00			
		19.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00			
		TOTAL :								129.00	129.00		
8241	I00143000	020608060102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00	580.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00			
		26.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00			
		TOTAL :								580.00	580.00		
8241	I00151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	181,699.89	181,699.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		549.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,666.70	0.00			
		552.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	9,666.70			
		506.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	8,533.36	0.00			
		509.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	8,533.36			
		548.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,666.70	0.00			
		551.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,666.70			
		562.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,288.92	0.00			
		565.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,288.92			
		578.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00			
		581.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,666.70			
		578.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00			
		581.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,666.70			
		506.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	13,248.41	0.00			
		509.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	13,248.41			
		506.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	10,178.40	0.00			
		509.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	10,178.40			
		506.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	10,178.40	0.00			
		509.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	10,178.40			
		569.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	10,178.40	0.00			
		572.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	10,178.40			
		506.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	10,178.40	0.00			
		509.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	10,178.40			
		569.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	10,178.40	0.00			
		572.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	10,178.40			
		499.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	10,178.40	0.00			
		502.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	10,178.40			
		562.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	10,178.40	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		565.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		499.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		502.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		499.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		502.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		499.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		502.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		499.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		502.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	10,178.40	
TOTAL :										181,699.89	181,699.89	
8241	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		750.00	0.00	
		572.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	750.00	
		583.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		586.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		599.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		602.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		590.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		593.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		583.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		586.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										1,800.00	1,800.00	
8241	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	18,198.00	18,198.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		559.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		513.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		516.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		555.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		558.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		569.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		572.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		592.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		595.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		585.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		588.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		513.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		516.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		513.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		516.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,011.00	
		513.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		516.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,011.00	
		576.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		579.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,011.00	
		513.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		516.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		576.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		579.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00	
		506.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		509.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,011.00	
		569.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		572.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,011.00	
		506.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		509.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		506.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		509.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00	
		506.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		509.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00	
		506.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		509.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										18,198.00	18,198.00	

8241	100151000	020607010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,889.33	21,889.33	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
725.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,067.77	0.00
728.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,067.77
735.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00
738.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31
736.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00
739.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31
735.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
738.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
741.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
744.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
741.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
744.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
727.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
730.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
727.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
730.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
734.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
737.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
TOTAL :							21,889.33	21,889.33

8241	100151000	020607010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,241.99	16,241.99	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
732.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	792.29	0.00
735.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	792.29
742.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00
745.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87
743.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00
746.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87
742.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		745.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		748.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		751.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		748.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		751.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		734.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		737.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		734.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		737.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		741.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		744.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
TOTAL :										16,241.99	16,241.99	
8241	I00151000	020607010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,049.41	4,049.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
739.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.53	0.00
742.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197.53
749.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00
752.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59
750.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00
753.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	592.59
749.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
752.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
755.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
758.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
755.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
758.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
741.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
744.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
741.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
744.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
748.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00
751.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	444.45
TOTAL :							4,049.41	4,049.41

8241	I00151000	020607010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	1,915.39	1,915.39	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
746.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.43	0.00
749.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	93.43
756.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00
759.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29
757.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00
760.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	280.29
756.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00
759.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23
762.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00
765.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	210.23
762.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	210.23	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		765.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		748.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		751.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		748.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		751.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		755.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		758.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
TOTAL :									1,915.39	1,915.39		
8241	I00151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	12,777.80	12,777.80	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,277.80	0.00
566.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,277.80
520.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	500.00	0.00
523.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	500.00
562.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	500.00	0.00
565.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	500.00
576.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	500.00	0.00
579.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	500.00
585.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	500.00	0.00
588.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	500.00
592.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	500.00	0.00
595.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	500.00
520.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	500.00	0.00
523.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	500.00
520.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	500.00	0.00
523.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	500.00
520.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	500.00	0.00
523.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	500.00
583.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	500.00	0.00
586.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	500.00
520.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	500.00	0.00
523.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	500.00
583.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	500.00	0.00
586.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	500.00
513.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	500.00	0.00
516.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	500.00
576.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	500.00	0.00
579.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	500.00
513.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	500.00	0.00
516.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	500.00
513.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	500.00	0.00
516.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	500.00
513.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	500.00	0.00
516.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	500.00
513.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	500.00	0.00
516.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	500.00
TOTAL :							12,777.80	12,777.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,829.00	1,829.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	1,829.00
		34.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		1,829.00	0.00
		TOTAL :							1,829.00	1,829.00	
8241	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,292.44	3,292.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20
		94.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00
		98.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,550.40
		99.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00
		68.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.60
		69.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00
		58.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	255.38
		59.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		255.38	0.00
		63.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	351.86
		64.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		351.86	0.00
		TOTAL :							3,292.44	3,292.44	
8241	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	387.00	387.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00
		110.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00
		9.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00
		12.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00
		TOTAL :							387.00	387.00	
8241	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	950.00	950.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		750.00	0.00
		117.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	750.00
		16.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		200.00	0.00
		19.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	200.00
		TOTAL :							950.00	950.00	
8241	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00
		573.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	5,000.00
		527.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00
		530.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	5,000.00
		576.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00
		579.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00
		590.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		593.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	5,000.00
		606.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00
		609.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	5,000.00
		599.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00
		602.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	5,000.00
		527.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	6,750.00	0.00
		530.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	6,750.00
		527.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	5,250.00	0.00
		530.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	5,250.00
		527.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	5,250.00	0.00
		530.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	5,250.00
		590.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	5,250.00	0.00
		593.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	5,250.00
		527.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00
		530.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,250.00
		597.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00
		600.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	5,250.00
		520.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00	0.00
		523.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	5,250.00
		590.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00	0.00
		593.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	5,250.00
		520.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	5,250.00	0.00
		523.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,250.00
		520.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	5,250.00	0.00
		523.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	5,250.00
		520.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	5,250.00	0.00
		523.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	5,250.00
		520.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00
		523.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00
TOTAL :									94,500.00	94,500.00

8241	100152000	020608050101150101	1345	Gratificación		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
580.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00
534.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00
537.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00
583.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
586.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00
597.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
600.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
613.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
616.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00
606.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
609.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00
534.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
537.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
534.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		537.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,000.00	
		534.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,000.00	0.00	
		537.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,000.00	
		597.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,000.00	0.00	
		600.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,000.00	
		534.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		537.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		604.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		607.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,000.00	
		527.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00	
		530.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,000.00	
		597.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00	
		600.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,000.00	
		527.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		530.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
		527.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		530.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,000.00	
		527.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		530.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		527.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		530.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									18,000.00	18,000.00		
8241	I00152000	02060805010115101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
753.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00
756.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00
763.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
766.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
764.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
767.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
763.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
766.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
769.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
772.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
769.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
772.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
755.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
758.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
755.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
758.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
762.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
765.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
TOTAL :							12,300.00	12,300.00

8241	I00152000	02060805010115101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	9,126.60	9,126.60	0.00
------	-----------	-------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
760.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		763.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	445.20	
		770.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		773.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	
		771.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		774.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.60	
		770.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		773.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		776.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		779.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		776.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		779.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		762.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		765.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		762.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		765.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		769.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		772.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
TOTAL :										9,126.60	9,126.60	

8241	I00152000	020608050101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,275.50	2,275.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
767.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
770.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00
777.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
780.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
778.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
781.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
777.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
780.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
783.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
786.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
783.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
786.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
769.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
772.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
769.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
772.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
776.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	249.75	0.00
779.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	249.75
TOTAL :							2,275.50	2,275.50

8241	I00152000	020608050101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,076.28	1,076.28	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
774.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00
777.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50
784.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00
787.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
785.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		788.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	
		784.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		787.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		790.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		793.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		790.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		793.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		776.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		779.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		776.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		779.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		783.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		786.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		TOTAL :								1,076.28	1,076.28	
8241	I00152000	020608050101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	472.80	472.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		
		159.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		28.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.00		
		29.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.00	0.00		
		TOTAL :								472.80	472.80	
8241	I01107000	020202010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		790.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		793.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80		
		TOTAL :								2,566.80	2,566.80	
8241	I01107000	020202010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	1,904.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		797.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
		800.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57		
		TOTAL :								1,904.57	1,904.57	
8241	I01107000	020202010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	474.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00		
		807.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87		
		TOTAL :								474.87	474.87	
8241	I01107000	020202010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	224.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		811.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00		
		814.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									224.60	224.60	
8241	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base			0.00	216,010.60	216,010.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		584.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		587.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		541.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		544.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		590.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		593.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		604.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		607.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		620.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		623.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		613.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	11,408.01	0.00	
		616.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,408.01	
		541.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	15,556.54	0.00	
		544.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	15,556.54	
		541.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		544.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		541.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		544.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		604.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		607.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		541.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		544.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		611.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		614.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		534.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		537.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		604.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		607.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		534.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	12,000.00	0.00	
		537.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	12,000.00	
		534.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		537.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		534.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		537.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	12,000.60	
		534.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	12,000.60	0.00	
		537.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,000.60	
TOTAL :									216,010.60	216,010.60	
8241	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		634.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		637.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		627.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		630.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		618.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		621.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		625.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		628.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		618.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		621.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	

TOTAL :

1,500.00 1,500.00

8241	I01107000	020605010104150101	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	20,819.60	20,819.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
781.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,140.80	0.00
784.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,140.80
791.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00
794.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40
792.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00
795.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,422.40
791.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
794.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
797.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
800.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
797.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
800.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
783.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
786.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80
783.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00
786.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80

TOTAL :

20,819.60 20,819.60

8241	I01107000	020605010104150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	15,448.14	15,448.14	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
788.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	846.47	0.00
791.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	846.47
798.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00
801.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,539.41
799.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00
802.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,539.41
798.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
801.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
804.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
807.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
804.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
807.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
790.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
793.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57
790.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00
793.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57

TOTAL :

15,448.14 15,448.14



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	101107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,851.70	3,851.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		795.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		211.05	0.00
		798.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	211.05
		805.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00
		808.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15
		806.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00
		809.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15
		805.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00
		808.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87
		811.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00
		814.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87
		811.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00
		814.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87
		797.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00
		800.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87
		797.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00
		800.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87
		TOTAL :							3,851.70	3,851.70	
8241	101107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,821.74	1,821.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		802.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		99.82	0.00
		805.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	99.82
		812.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		299.46	0.00
		815.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46
		813.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		299.46	0.00
		816.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	299.46
		812.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		815.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60
		818.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		821.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60
		818.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		821.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60
		804.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		807.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60
		804.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00
		807.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60
		TOTAL :							1,821.74	1,821.74	
8241	101107000	020605010104150101	1595		Despensa		0.00	59,379.66	59,379.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		591.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,298.87	0.00
		594.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,298.87
		548.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,298.87	0.00
		551.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,298.87



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		597.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,298.87	0.00
		600.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,298.87
		611.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,298.87	0.00
		614.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,298.87
		627.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,298.87	0.00
		630.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	3,298.87
		620.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,298.87	0.00
		623.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,298.87
		548.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,298.87	0.00
		551.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87
		548.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,298.87	0.00
		551.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	3,298.87
		548.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,298.87	0.00
		551.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	3,298.87
		611.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,298.87	0.00
		614.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,298.87
		548.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,298.87	0.00
		551.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87
		618.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,298.87	0.00
		621.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,298.87
		541.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,298.87	0.00
		544.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,298.87
		611.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,298.87	0.00
		614.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,298.87
		541.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,298.87	0.00
		544.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,298.87
		541.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,298.87	0.00
		544.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,298.87
		541.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,298.87	0.00
		544.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,298.87
		541.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00
		544.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87
TOTAL :											
8241	I01107000	020605010104150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	990.45	990.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	716.25	
		104.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	716.25	0.00	
		43.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	274.20	
		44.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	274.20	0.00	
TOTAL :											
8241	K00139000	010304010102150101		1131	Sueldo base		0.00	242,778.14	242,778.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		598.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,673.85	0.00	
		601.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	12,673.85	
		555.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,673.85	0.00	
		558.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	12,673.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		604.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,673.85	0.00
		607.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,673.85
		618.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,673.85	0.00
		621.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	12,673.85
		641.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,673.85	0.00
		644.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,673.85
		634.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,673.85	0.00
		637.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,673.85
		555.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	17,273.32	0.00
		558.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	17,273.32
		555.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	13,330.95	0.00
		558.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	13,330.95
		555.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	13,330.95	0.00
		558.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	13,330.95
		58.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	3,150.00	0.00
		61.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	0.00	3,150.00
		625.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	13,330.95	0.00
		628.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	13,330.95
		555.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	13,330.95	0.00
		558.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	13,330.95
		632.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	13,330.95	0.00
		635.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	13,330.95
		548.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	13,330.95	0.00
		551.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	13,330.95
		625.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	13,330.95	0.00
		628.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	13,330.95
		548.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	13,330.95	0.00
		551.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	13,330.95
		548.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	13,330.95	0.00
		551.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	13,330.95
		548.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	13,330.95	0.00
		551.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	13,330.95
		548.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	13,002.22	0.00
		551.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	13,002.22
TOTAL :								242,778.14	242,778.14	
8241	K00139000	010304010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	77,150.00	77,150.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
58.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
58.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
58.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
58.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
61.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		61.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
		51.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		54.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
		58.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
		61.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00
		58.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		61.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		58.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		61.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		58.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
		61.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,650.00
		58.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
		61.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,650.00
		58.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		61.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		58.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		61.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		37.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		40.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		44.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		47.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
		30.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
		33.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00
		30.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,650.00	0.00
		33.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,650.00
TOTAL :								77,150.00	77,150.00	
8241	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
619.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
622.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	200.00	
576.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
579.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio	0.00	200.00	
639.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00	
642.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	200.00	
662.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
665.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
655.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
658.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
646.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
649.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
653.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
656.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
646.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
649.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	400.00	
TOTAL :							2,600.00	2,600.00	

8241	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	0.00	53,166.67	53,166.67	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	------	-----------	-----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		410.00	0.00
		75.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	410.00
		605.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,705.00	0.00
		608.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,705.00
		72.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		410.00	0.00
		75.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	410.00
		562.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,705.00	0.00
		565.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,705.00
		72.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		410.00	0.00
		75.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	410.00
		72.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		410.00	0.00
		75.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	410.00
		611.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,705.00	0.00
		614.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,705.00
		625.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,705.00	0.00
		628.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	2,705.00
		72.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		410.00	0.00
		75.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	410.00
		72.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		410.00	0.00
		75.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	410.00
		655.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,705.00	0.00
		658.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,705.00
		641.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,705.00	0.00
		644.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,705.00
		65.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		410.00	0.00
		68.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	410.00
		562.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,705.00	0.00
		565.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	2,705.00
		65.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00
		68.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00
		562.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		2,705.00	0.00
		565.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	2,705.00
		65.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00
		68.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00
		562.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,705.00	0.00
		565.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	2,705.00
		65.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00
		68.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00
		632.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,705.00	0.00
		635.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	2,705.00
		65.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00
		68.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00
		562.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,705.00	0.00
		565.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,705.00
		72.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00
		75.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00
		639.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,705.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		642.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,705.00	
		65.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		68.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		555.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,705.00	0.00	
		558.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,705.00	
		65.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00	
		68.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	205.00	
		632.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,705.00	0.00	
		635.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,705.00	
		65.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		68.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		555.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,705.00	0.00	
		558.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,705.00	
		555.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,705.00	0.00	
		558.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,705.00	
		555.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,705.00	0.00	
		558.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,705.00	
		555.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,671.67	0.00	
		558.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,671.67	
TOTAL :										53,166.67	53,166.67	

8241	K00139000	010304010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	30,501.79	30,501.79	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
809.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,487.89	0.00
812.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,487.89
819.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00
822.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67
820.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00
823.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67
819.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
822.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
825.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
828.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
825.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
828.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
811.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
814.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
811.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
814.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
818.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
821.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
TOTAL :							30,501.79	30,501.79

8241	K00139000	010304010102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	22,632.25	22,632.25	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
816.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.01	0.00
819.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,104.01
826.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		829.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,312.03	
		827.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,312.03	0.00	
		830.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,312.03	
		826.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		829.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		832.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		835.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		832.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		835.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		818.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		821.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		818.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		821.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		825.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		828.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
TOTAL :										22,632.25	22,632.25	

8241	K00139000	010304010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,642.86	5,642.86	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
823.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	275.26	0.00
826.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	275.26
833.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00
836.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78
834.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00
837.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	825.78
833.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
836.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
839.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
842.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
839.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
842.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
825.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
828.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
825.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
828.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
832.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00
835.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	619.34
TOTAL :							5,642.86	5,642.86

8241	K00139000	010304010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
830.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	130.19	0.00
833.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	130.19
840.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00
843.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57
841.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00
844.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	390.57
840.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		843.0	30/04/2020	04	E	12		0.00	292.94	
		846.0	29/05/2020	05	E	62		292.94	0.00	
		849.0	29/05/2020	05	E	62		0.00	292.94	
		846.0	30/06/2020	06	E	16		292.94	0.00	
		849.0	30/06/2020	06	E	16		0.00	292.94	
		832.0	31/07/2020	07	E	12		292.94	0.00	
		835.0	31/07/2020	07	E	12		0.00	292.94	
		832.0	31/08/2020	08	E	15		292.94	0.00	
		835.0	31/08/2020	08	E	15		0.00	292.94	
		839.0	30/09/2020	09	E	11		292.94	0.00	
		842.0	30/09/2020	09	E	11		0.00	292.94	
TOTAL :							2,668.97	2,668.97		
8241	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa		0.00	226,548.48	226,548.48	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	1,000.00	0.00
68.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	1,000.00
612.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	9,182.24	0.00
615.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	9,182.24
65.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	1,000.00	0.00
68.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	1,000.00
569.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	13,182.24	0.00
572.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	13,182.24
65.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00
68.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	1,000.00
65.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00
68.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	1,000.00
618.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	13,182.24	0.00
621.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	13,182.24
632.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	13,182.24	0.00
635.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	13,182.24
65.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00
68.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00
65.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00
68.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	1,000.00
648.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	13,182.24	0.00
651.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	13,182.24
648.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	13,182.24	0.00
651.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	13,182.24
58.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00
61.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00
569.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	13,182.24	0.00
572.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	13,182.24
569.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	13,182.24	0.00
572.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	13,182.24
569.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	13,182.24	0.00
572.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	13,182.24
639.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	13,182.24	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		642.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	13,182.24	
		569.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		13,182.24	0.00	
		572.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	13,182.24	
		65.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,134.08	0.00	
		68.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	1,134.08	
		646.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		9,182.24	0.00	
		649.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	9,182.24	
		72.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,134.08	0.00	
		75.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,134.08	
		562.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		13,182.24	0.00	
		565.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	13,182.24	
		639.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		13,182.24	0.00	
		642.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	13,182.24	
		562.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		13,182.24	0.00	
		565.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	13,182.24	
		562.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		9,182.24	0.00	
		565.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	9,182.24	
		562.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		9,182.24	0.00	
		565.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	9,182.24	
		562.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00	
		565.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	9,182.24	
TOTAL :										226,548.48	226,548.48	
8241	K00139000	010304010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,145.92	3,145.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60
210.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
98.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	702.27
99.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	702.27	0.00
108.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	895.80
109.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	895.80	0.00
8.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	282.75
9.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00
8.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	927.50
9.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	927.50	0.00
TOTAL :							3,145.92	3,145.92

8241	K00139000	010304010102150101		3391		Servicios profesionales			0.00	24,535.11	24,535.11	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
2.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales	5,471.70	0.00				
5.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales	0.00	5,471.70				
2.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales	5,471.71	0.00				
5.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales	0.00	5,471.71				
2.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales	5,471.70	0.00				
5.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales	0.00	5,471.70				
2.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales	8,120.00	0.00				
5.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales	0.00	8,120.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								24,535.11	24,535.11		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base			0.00	229,856.41	229,856.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		626.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		629.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		583.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		586.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		625.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		628.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		646.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		649.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		669.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		672.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		662.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,134.70	0.00	
		665.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,134.70	
		576.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	16,580.41	0.00	
		579.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	16,580.41	
		576.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		579.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		576.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		579.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		653.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		656.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		576.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		579.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		660.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		663.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		569.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		572.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		653.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		656.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		569.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		572.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		569.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		572.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		569.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		572.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	12,769.80	
		569.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	12,769.80	0.00	
		572.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,769.80	
TOTAL :								229,856.41	229,856.41		
8241	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		683.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		686.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		676.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		679.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		667.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		670.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		674.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		677.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		667.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		670.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		TOTAL :								1,500.00	1,500.00	
8241	L00118000	010801020201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,876.21	24,876.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		837.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,213.47	0.00		
		840.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,213.47		
		847.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,640.41	0.00		
		850.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.41		
		848.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,640.41	0.00		
		851.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,640.41		
		847.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		850.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32		
		853.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		856.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32		
		853.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		856.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32		
		839.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		842.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32		
		839.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		842.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32		
		846.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		849.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,730.32		
		TOTAL :								24,876.21	24,876.21	
8241	L00118000	010801020201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,458.20	18,458.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		844.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	900.40	0.00		
		847.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	900.40		
		854.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00		
		857.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20		
		855.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00		
		858.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,701.20		
		854.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		857.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		860.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		863.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		860.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		863.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		846.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		849.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		
		846.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		849.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,025.90		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		853.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		856.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		TOTAL :								18,458.20	18,458.20	
8241	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,450.60	2,450.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		851.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		119.54	0.00	
		854.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	119.54	
		861.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00	
		864.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62	
		862.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		358.62	0.00	
		865.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	358.62	
		861.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		864.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		867.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		870.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		867.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		870.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		853.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		856.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		853.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		856.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		860.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		268.97	0.00	
		863.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		TOTAL :								2,450.60	2,450.60	
8241	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,176.72	2,176.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		858.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		106.18	0.00	
		861.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	106.18	
		868.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		871.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54	
		869.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		318.54	0.00	
		872.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	318.54	
		868.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		871.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		874.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		877.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		874.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		877.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		860.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		863.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		860.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		863.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		867.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		870.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		TOTAL :								2,176.72	2,176.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		633.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00	
		636.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00	
		590.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00	
		593.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00	
		632.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00	
		635.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00	
		653.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00	
		656.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00	
		676.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00	
		679.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00	
		669.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00	
		672.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00	
		583.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00	
		586.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00	
		583.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00	
		586.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,000.00	
		583.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,000.00	0.00	
		586.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	3,000.00	
		660.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00	
		663.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,000.00	
		583.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00	
		586.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00	
		667.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00	
		670.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00	
		576.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00	
		579.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,000.00	
		660.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,000.00	0.00	
		663.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,000.00	
		576.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,000.00	0.00	
		579.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,000.00	
		576.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,000.00	0.00	
		579.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,000.00	
		576.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00	
		579.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00	
		576.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00	
		579.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00	
		TOTAL :							37,000.00	37,000.00	
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,863.60	1,863.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,306.60	
		100.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,306.60	0.00	
		103.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	
		104.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
		113.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	169.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.40	0.00	
TOTAL :									1,863.60	1,863.60		
8241	L00118000	010801020201150101		3321	Servicios estadísticos y geográficos			0.00	4,785.00	4,785.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00	0.00		
		5.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,785.00		
TOTAL :									4,785.00	4,785.00		
8241	L00119000	010502030104110101		1131	Sueldo base			0.00	1,361,405.27	1,361,405.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		640.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		643.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		597.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		600.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		639.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		642.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		660.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		663.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		690.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		693.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		683.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		686.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	71,855.75		
		590.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	93,641.90	0.00		
		593.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	93,641.90		
		590.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	80,292.87	0.00		
		593.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	80,292.87		
		590.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		593.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		674.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		677.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		590.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		593.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		681.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		684.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		583.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		586.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		674.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		677.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		583.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		586.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		583.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		586.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		583.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		586.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	75,633.60		
		583.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	75,633.60	0.00		
		586.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	75,633.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							1,361,405.27	1,361,405.27	
8241	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,350.00	34,350.00	0.00
					RENTA		DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					226.0 03/01/2020 01 E 9 9 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
					229.0 03/01/2020 01 E 9 9 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
					226.0 15/01/2020 01 E 30 30 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
					229.0 15/01/2020 01 E 30 30 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
					226.0 31/01/2020 01 E 62 62 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
					229.0 31/01/2020 01 E 62 62 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
					233.0 15/02/2020 02 E 25 25 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
					236.0 15/02/2020 02 E 25 25 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
					226.0 29/02/2020 02 E 48 48 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
					229.0 29/02/2020 02 E 48 48 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
					212.0 13/03/2020 03 E 42 42 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
					215.0 13/03/2020 03 E 42 42 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
					191.0 31/03/2020 03 E 72 72 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
					194.0 31/03/2020 03 E 72 72 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
					191.0 15/04/2020 04 E 53 53 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00	
					194.0 15/04/2020 04 E 53 53 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,025.00	
					212.0 30/04/2020 04 E 79 79 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					215.0 30/04/2020 04 E 79 79 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					219.0 15/05/2020 05 E 16 16 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					222.0 15/05/2020 05 E 16 16 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					219.0 29/05/2020 05 E 39 39 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					222.0 29/05/2020 05 E 39 39 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					192.0 15/06/2020 06 E 53 53 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					195.0 15/06/2020 06 E 53 53 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					226.0 30/06/2020 06 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					229.0 30/06/2020 06 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					219.0 15/07/2020 07 E 57 57 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					222.0 15/07/2020 07 E 57 57 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					219.0 31/07/2020 07 E 88 88 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					222.0 31/07/2020 07 E 88 88 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					149.0 18/08/2020 08 E 66 66 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					152.0 18/08/2020 08 E 66 66 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					184.0 31/08/2020 08 E 100 100 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					187.0 31/08/2020 08 E 100 100 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					163.0 15/09/2020 09 E 43 43 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					166.0 15/09/2020 09 E 43 43 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
					156.0 30/09/2020 09 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
					159.0 30/09/2020 09 E 81 81 Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
T O T A L :							34,350.00	34,350.00	
8241	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					RENTA		DEBE	HABER	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					718.0 13/03/2020 03 E 45 40 Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
					721.0 13/03/2020 03 E 45 40 Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		711.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		714.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		702.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00	
		705.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00	
		709.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		712.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
		702.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		705.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	

TOTAL :

7,200.00

7,200.00

8241	L00119000	010502030104110101	1341	Compensación				0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
654.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	4,500.00	0.00
657.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	4,500.00
618.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	4,500.00	0.00
621.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	4,500.00
660.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	4,500.00	0.00
663.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	4,500.00
681.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	4,500.00	0.00
684.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	4,500.00
704.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	4,500.00	0.00
707.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	4,500.00
697.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	4,500.00	0.00
700.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	4,500.00
604.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	4,500.00	0.00
607.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	4,500.00
604.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	4,500.00	0.00
607.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	4,500.00
604.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	4,500.00	0.00
607.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	4,500.00
688.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	4,500.00	0.00
691.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	4,500.00
604.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	4,500.00	0.00
607.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	4,500.00
695.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	4,500.00	0.00
698.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	4,500.00
604.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	4,500.00	0.00
607.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	4,500.00
688.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	4,500.00	0.00
691.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	4,500.00
604.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	4,500.00	0.00
607.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	4,500.00
604.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	4,500.00	0.00
607.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	4,500.00
597.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	4,500.00	0.00
600.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	4,500.00
604.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00
607.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	4,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							81,000.00	81,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	77,413.44	77,413.44	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
233.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00	
236.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08	
647.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00	
650.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,000.00	
233.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00	
236.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08	
604.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00	
607.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,000.00	
233.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00	
236.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08	
240.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00	
243.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,134.08	
646.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00	
649.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	3,000.00	
667.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00	
670.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	3,000.00	
233.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	2,268.16	0.00	
236.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	2,268.16	
219.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	2,268.16	0.00	
222.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	2,268.16	
711.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00	
714.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00	
690.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00	
693.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00	
198.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	2,268.16	0.00	
201.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	2,268.16	
597.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00	
600.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	3,000.00	
198.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00	
201.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08	
597.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	3,000.00	0.00	
600.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	3,000.00	
219.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.08	0.00	
222.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,134.08	
597.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	3,000.00	0.00	
600.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	3,000.00	
233.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00	
236.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,134.08	
681.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	3,000.00	0.00	
684.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	3,000.00	
226.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00	
229.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,134.08	
597.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00	
600.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		199.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00		
		202.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,134.08		
		688.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00		
		691.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	3,000.00		
		233.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00		
		236.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08		
		590.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00		
		593.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	3,000.00		
		226.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00		
		229.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	1,134.08		
		681.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00		
		684.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	3,000.00		
		226.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00		
		229.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	1,134.08		
		590.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00		
		593.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	3,000.00		
		590.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00		
		593.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	3,000.00		
		198.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00		
		201.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,000.00		
		590.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00		
		593.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	3,000.00		
		177.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00		
		180.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00		
		163.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00		
		166.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00		
		590.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00		
		593.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00		
		TOTAL :									77,413.44	77,413.44	
8241	L00119000	010502030104110101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos					0.00	16,152.41	16,152.41	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,152.41	0.00		
		5.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,152.41		
		TOTAL :									16,152.41	16,152.41	
8241	L00119000	010502030104110101	1595	Despensa					0.00	232,745.40	232,745.40	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		661.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		12,581.30	0.00		
		664.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	12,581.30		
		611.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		12,581.30	0.00		
		614.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	12,581.30		
		653.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		12,581.30	0.00		
		656.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	12,581.30		
		674.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		12,581.30	0.00		
		677.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	12,581.30		
		697.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		12,581.30	0.00		
		700.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	12,581.30		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		704.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		12,581.30	0.00	
		707.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	12,581.30	
		611.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		12,581.30	0.00	
		614.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	12,581.30	
		611.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		11,681.30	0.00	
		614.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	11,681.30	
		611.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		17,681.30	0.00	
		614.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	17,681.30	
		226.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,000.00	0.00	
		229.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	1,000.00	
		695.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		11,681.30	0.00	
		698.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	11,681.30	
		611.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		11,681.30	0.00	
		614.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	11,681.30	
		702.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		11,681.30	0.00	
		705.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	11,681.30	
		597.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		11,681.30	0.00	
		600.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	11,681.30	
		695.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		11,681.30	0.00	
		698.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	11,681.30	
		597.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		11,681.30	0.00	
		600.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	11,681.30	
		156.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		159.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00	
		597.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		15,281.30	0.00	
		600.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	15,281.30	
		191.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		982.00	0.00	
		194.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	982.00	
		604.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		12,481.30	0.00	
		607.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	12,481.30	
		170.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		173.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		597.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
		600.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	12,481.30	
TOTAL :										232,745.40	232,745.40	

8241	L00119000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	792.52	792.52	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--------------------------------	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	492.50	0.00
145.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	492.50
2.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	300.02	0.00
5.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	300.02

TOTAL :							792.52	792.52
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

8241	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	42,750.56	42,750.56	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,975.28
4.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,975.28	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/04/2020	04	D	14	14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		18,975.28	0.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	14	14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	18,975.28	
		3.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,200.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,200.00	0.00	
		2.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,600.00	0.00	
		5.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	2,600.00	
TOTAL :										42,750.56	42,750.56	
8241	L00119000	010502030104110101		2151			Material de información	0.00	24,708.00	24,708.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		3,306.00	0.00	
		5.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		0.00	3,306.00	
		2.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		4,663.20	0.00	
		5.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		0.00	4,663.20	
		2.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información		4,663.20	0.00	
		5.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información		0.00	4,663.20	
		2.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		2,331.60	0.00	
		5.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		0.00	2,331.60	
		2.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		9,744.00	0.00	
		5.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		0.00	9,744.00	
TOTAL :										24,708.00	24,708.00	
8241	L00119000	010502030104110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	7,414.00	7,414.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		0.00	7,414.00	
		14.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		7,414.00	0.00	
TOTAL :										7,414.00	7,414.00	
8241	L00119000	010502030104110101		2482			Material de señalización	0.00	2,566.93	2,566.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		2,566.93	0.00	
		12.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		0.00	2,566.93	
TOTAL :										2,566.93	2,566.93	
8241	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,716.78	12,716.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		104.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		105.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		108.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,259.70	
		109.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,259.70	0.00	
		118.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,859.03	
		119.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,859.03	0.00	
		58.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.35	
		59.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.35	0.00	
		53.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,498.80	
		54.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,498.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,097.85	
		9.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,097.85	0.00	
		63.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,057.00	
		64.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,057.00	0.00	
		73.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	565.50	
		74.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		565.50	0.00	
		73.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,154.35	
		74.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,154.35	0.00	
TOTAL :									12,716.78	12,716.78		
8241	L00119000	010502030104110101	2992			Otros enseres		0.00	9,478.03	9,478.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		7,680.03	0.00	
		5.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres		0.00	7,680.03	
		149.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		1,798.00	0.00	
		152.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		0.00	1,798.00	
TOTAL :									9,478.03	9,478.03		
8241	L00119000	010502030104110101	3111			Servicio de energía eléctrica		0.00	3,373,473.81	3,373,473.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		462,737.00	0.00	
		5.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica		0.00	462,737.00	
		2.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		140,942.00	0.00	
		5.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica		0.00	140,942.00	
		2.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		122,003.00	0.00	
		5.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica		0.00	122,003.00	
		2.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		32,244.00	0.00	
		5.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica		0.00	32,244.00	
		2.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		447,005.00	0.00	
		5.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica		0.00	447,005.00	
		2.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		3,271.32	0.00	
		5.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,271.32	
		2.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		1,883.00	0.00	
		5.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica		0.00	1,883.00	
		2.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica		6,609.00	0.00	
		5.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica		0.00	6,609.00	
		2.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		4,336.00	0.00	
		5.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica		0.00	4,336.00	
		2.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		171,763.00	0.00	
		5.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica		0.00	171,763.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		19,577.49	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica		0.00	19,577.49	
		2.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		3,467.00	0.00	
		5.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica		0.00	3,467.00	
		2.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		18,696.00	0.00	
		5.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica		0.00	18,696.00	
		2.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica		140,983.00	0.00	
		5.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica		0.00	140,983.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica	2,613.00	0.00
		5.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,613.00
		2.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	10,665.00	0.00
		5.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,665.00
		2.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	1,634.00	0.00
		5.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,634.00
		2.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica	509.00	0.00
		5.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica	0.00	509.00
		2.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	315,591.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	0.00	315,591.00
		2.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	436,026.00	0.00
		5.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	0.00	436,026.00
		2.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	15,306.00	0.00
		5.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,306.00
		2.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	15,818.00	0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,818.00
		2.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	2,430.00	0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,430.00
		2.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	313,387.00	0.00
		5.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	313,387.00
		2.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	1,511.00	0.00
		5.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,511.00
		2.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	139,695.00	0.00
		5.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	0.00	139,695.00
		2.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	3,159.00	0.00
		5.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,159.00
		2.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	135,858.00	0.00
		5.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	0.00	135,858.00
		2.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	283,807.00	0.00
		5.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	0.00	283,807.00
		2.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	3,631.00	0.00
		5.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,631.00
		2.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00
		5.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,000.00
		2.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	50,331.00	0.00
		5.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,331.00
		2.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	4,518.00	0.00
		5.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,518.00
		2.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	11,753.00	0.00
		5.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,753.00
		2.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	1,717.00	0.00
		5.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,717.00
		2.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	3,998.00	0.00
		5.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,998.00
TOTAL :									3,373,473.81	3,373,473.81
8241	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,485,276.00	2,485,276.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	31/01/2020	01	D	18	15				
	10.0	31/01/2020	01	D	18	15				
	9.0	31/01/2020	01	D	19	19				
	10.0	31/01/2020	01	D	19	19				
	3.0	29/02/2020	02	D	1	1				
	4.0	29/02/2020	02	D	1	1				
	3.0	31/03/2020	03	D	5	5				
	4.0	31/03/2020	03	D	5	5				
	3.0	30/04/2020	04	D	3	3				
	4.0	30/04/2020	04	D	3	3				
	3.0	30/04/2020	04	D	5	5				
	4.0	30/04/2020	04	D	5	5				
	3.0	31/05/2020	05	D	1	1				
	4.0	31/05/2020	05	D	1	1				
	3.0	31/05/2020	05	D	2	2				
	4.0	31/05/2020	05	D	2	2				
	3.0	30/06/2020	06	D	1	1				
	4.0	30/06/2020	06	D	1	1				
	3.0	30/06/2020	06	D	2	2				
	4.0	30/06/2020	06	D	2	2				
	3.0	31/07/2020	07	D	2	2				
	4.0	31/07/2020	07	D	2	2				
	3.0	31/07/2020	07	D	3	3				
	4.0	31/07/2020	07	D	3	3				
	3.0	31/07/2020	07	D	5	5				
	4.0	31/07/2020	07	D	5	5				
	3.0	31/08/2020	08	D	1	1				
	4.0	31/08/2020	08	D	1	1				
	3.0	30/09/2020	09	D	1	1				
	4.0	30/09/2020	09	D	1	1				
	3.0	30/09/2020	09	D	2	2				
	4.0	30/09/2020	09	D	2	2				
	3.0	30/09/2020	09	D	4	4				
	4.0	30/09/2020	09	D	4	4				
TOTAL :								2,485,276.00	2,485,276.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	160,383.00	160,383.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	17,688.00	0.00
5.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,688.00
2.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	17,985.00	0.00
5.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,985.00
2.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	18,969.00	0.00
5.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,969.00
2.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	18,382.00	0.00
5.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,382.00
2.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
5.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
	2.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	7,467.00		0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,467.00
	2.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	1,468.00		0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
	2.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
	2.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
	2.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	882.00		0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional		0.00	882.00
	2.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,567.00
	2.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,567.00
	2.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	1,279.00		0.00
	5.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,279.00
	2.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
	5.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,567.00
	2.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	7,467.00		0.00
	5.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,467.00
	2.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
	5.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,567.00
	2.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
	5.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
	2.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	537.00		0.00
	5.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
	2.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	1,468.00		0.00
	5.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
	2.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
	5.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
	5.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	881.00		0.00
	5.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	881.00
	1.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	1,278.00		0.00
	4.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,278.00
	2.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	0.00
2.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	0.00
5.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	538.00
2.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	0.00
5.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	391.00
2.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	0.00
5.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	391.00
2.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	0.00
5.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	391.00
2.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	0.00
5.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	1,468.00
2.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	1,468.00
2.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	538.00
2.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,468.00	1,468.00
2.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	391.00
2.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	538.00
2.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	538.00
2.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	537.00
2.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	783.00
2.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	783.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	783.00	783.00
2.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	537.00
2.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	390.00
2.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	390.00
2.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	390.00
2.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	7,306.00	0.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00	7,306.00	7,306.00
2.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00	0.00
5.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	538.00
2.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	0.00
5.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	782.00
2.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	0.00
5.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	391.00
2.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	0.00
5.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	1,469.00
2.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	0.00
5.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	1,469.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
	5.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
	2.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
	5.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
	2.0	28/08/2020	08	E	87	87	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
	5.0	28/08/2020	08	E	87	87	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
	2.0	28/08/2020	08	E	88	88	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
	5.0	28/08/2020	08	E	88	88	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
	2.0	28/08/2020	08	E	89	89	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
	5.0	28/08/2020	08	E	89	89	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
	2.0	28/08/2020	08	E	90	90	Servicio de telefonía convencional		7,307.00	0.00
	5.0	28/08/2020	08	E	90	90	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,307.00
	2.0	28/08/2020	08	E	91	91	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
	5.0	28/08/2020	08	E	91	91	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00
	2.0	28/08/2020	08	E	92	92	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	28/08/2020	08	E	92	92	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	28/08/2020	08	E	93	93	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	28/08/2020	08	E	93	93	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	28/08/2020	08	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
	5.0	28/08/2020	08	E	94	94	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00
	2.0	29/09/2020	09	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	62	62	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
	2.0	29/09/2020	09	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	63	63	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
	2.0	29/09/2020	09	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	64	64	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
	2.0	29/09/2020	09	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	65	65	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	29/09/2020	09	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	66	66	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	29/09/2020	09	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	67	67	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
	2.0	29/09/2020	09	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	68	68	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00
	2.0	29/09/2020	09	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	69	69	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	29/09/2020	09	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	70	70	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
	2.0	29/09/2020	09	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	71	71	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
	2.0	29/09/2020	09	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00
	2.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
	2.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
	2.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		5,509.00	0.00
	5.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		0.00	5,509.00

TOTAL :

160,383.00 160,383.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104110101	3331				Servicios informáticos	0.00	60,357.33	60,357.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		13,423.33	0.00	
		5.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		0.00	13,423.33	
		2.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		39,800.00	0.00	
		5.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		0.00	39,800.00	
		3.0	31/05/2020	05	D	7	7	Servicios informáticos		0.00	3,654.00	
		4.0	31/05/2020	05	D	7	7	Servicios informáticos		3,654.00	0.00	
		2.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos		3,480.00	0.00	
		5.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos		0.00	3,480.00	
		TOTAL :								60,357.33	60,357.33	
8241	L00119000	010502030104110101	3341				Capacitación	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		3,857.00	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		0.00	3,857.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		0.00	3,857.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		0.00	3,857.00	
		TOTAL :								30,856.00	30,856.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3391				Servicios profesionales	0.00	16,415.09	16,415.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales		0.00	16,415.09	
		4.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales		16,415.09	0.00	
		TOTAL :								16,415.09	16,415.09	
8241	L00119000	010502030104110101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	67,036.04	67,036.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
		10.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		18,534.81	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	18,534.81	
		2.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		3,833.22	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,833.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		1,380.74	0.00
		21.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,380.74
		2.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		7,800.47	0.00
		5.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		0.00	7,800.47
		2.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		5,449.84	0.00
		5.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		0.00	5,449.84
		2.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		3,478.84	0.00
		5.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,478.84
		2.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,481.70	0.00
		5.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,481.70
		2.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		2,881.44	0.00
		5.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,881.44
		2.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		871.75	0.00
		5.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	871.75
		2.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros		3,306.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,306.00
		2.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros		632.53	0.00
		5.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros		0.00	632.53
		2.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		2,895.94	0.00
		5.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,895.94
		2.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		846.23	0.00
		5.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	846.23
		2.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		3,547.28	0.00
		5.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,547.28
		2.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		223.79	0.00
		5.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	223.79
		2.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		3,305.00	0.00
		5.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,305.00
		2.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros		448.36	0.00
		5.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros		0.00	448.36
		2.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		883.13	0.00
		5.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		0.00	883.13
		2.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		3,224.53	0.00
		5.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,224.53
TOTAL :											
										67,036.04	67,036.04
8241	L00119000	010502030104110101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,722.00	23,722.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,722.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,722.00	0.00	
TOTAL :											
									23,722.00	23,722.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	9,105.01	9,105.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,800.01	0.00	
		5.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,800.01	
		2.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,305.00	0.00	
		5.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	6,305.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,653.00	2,653.00	0.00	
TOTAL :								9,105.01	9,105.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	174.00	0.00
		40.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	174.00
		128.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	602.00	0.00
		131.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	602.00
		30.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	344.00	0.00
		33.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	344.00
		30.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	301.00	0.00
		33.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	301.00
		23.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	1,232.00	0.00
		26.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,232.00
TOTAL :								2,653.00	2,653.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,097.22	5,097.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	371.99	0.00
		47.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	371.99
		135.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,522.23	0.00
		138.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,522.23
		37.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	195.00	0.00
		40.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	195.00
		30.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	2,008.00	0.00
		33.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,008.00
TOTAL :								5,097.22	5,097.22	
8241	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	6,153.00	6,153.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	3,828.00	0.00
		33.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	0.00	3,828.00
		9.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	240.00	0.00
		12.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	240.00
		37.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación	2,085.00	0.00
		40.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación	0.00	2,085.00
TOTAL :								6,153.00	6,153.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	78,540.90	78,540.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	140.64	0.00
		5.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	140.64
		2.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	210.40	0.00
		5.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	0.00	210.40
		2.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	5,739.64	0.00
		5.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	0.00	5,739.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	414.00	0.00	
	5.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	414.00	
	2.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	5,201.20	0.00	
	5.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	0.00	5,201.20	
	2.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	87.85	0.00	
	5.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	0.00	87.85	
	2.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	3,271.32	0.00	
	5.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	3,271.32	
	3.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	0.00	41,696.00	
	6.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	41,696.00	0.00	
	2.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	21.06	0.00	
	5.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	0.00	21.06	
	2.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	89.66	0.00	
	5.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	0.00	89.66	
	2.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	3,266.44	0.00	
	5.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	0.00	3,266.44	
	2.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	5,203.10	0.00	
	5.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	0.00	5,203.10	
	2.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	147.48	0.00	
	5.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	0.00	147.48	
	2.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos	4,224.64	0.00	
	5.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos	0.00	4,224.64	
	2.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos	41.47	0.00	
	5.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos	0.00	41.47	
	2.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos	5,304.46	0.00	
	5.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos	0.00	5,304.46	
	2.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos	69.68	0.00	
	5.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos	0.00	69.68	
	2.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos	3,371.35	0.00	
	5.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos	0.00	3,371.35	
	2.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos	17.88	0.00	
	5.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos	0.00	17.88	
	2.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos	22.63	0.00	
	5.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos	0.00	22.63	
T O T A L :								78,540.90	78,540.90	
8241	L00119000	010502030104110101	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	165,047.00	165,047.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00
5.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,696.00
4.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,928.00	0.00
7.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,928.00
4.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	34,307.00	0.00
7.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	34,307.00
2.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,485.00	0.00
5.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	13,485.00
2.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,502.00	0.00
5.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	17,502.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,445.00	0.00	
		7.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,445.00	
		4.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,066.00	0.00	
		7.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,066.00	
		4.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,457.00	0.00	
		7.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,457.00	
		4.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,945.00	0.00	
		7.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,945.00	
		4.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		3,557.00	0.00	
		7.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,557.00	
		4.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,892.00	0.00	
		7.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,892.00	
		4.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,767.00	0.00	
		7.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,767.00	
		TOTAL :								165,047.00	165,047.00	
8241	L00119000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	6,945.09	6,945.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores		6,945.09	0.00	
		5.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores		0.00	6,945.09	
		TOTAL :								6,945.09	6,945.09	
8241	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	104,760.32	104,760.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,120.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00	
		1,123.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08	
		1,121.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00	
		1,124.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08	
		1,120.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		11,615.60	0.00	
		1,123.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,615.60	
		1,127.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		12,024.73	0.00	
		1,130.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,024.73	
		1,126.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,129.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,112.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		8,202.95	0.00	
		1,115.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,202.95	
		1,112.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,115.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,119.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,122.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		TOTAL :								104,760.32	104,760.32	
8241	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	77,798.60	77,798.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,127.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	0.00	
		1,130.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,822.16	
		1,128.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,131.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,822.16	
		1,127.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,618.71	0.00	
		1,130.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,618.71	
		1,134.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,922.29	0.00	
		1,137.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,922.29	
		1,133.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,136.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,119.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,122.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,119.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,122.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,126.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,129.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
TOTAL :										77,798.60	77,798.60	
8241	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,907.75	5,907.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,134.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,105.86	0.00	
		1,137.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,105.86	
		1,135.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,105.86	0.00	
		1,138.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,105.86	
		1,134.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		552.93	0.00	
		1,137.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	552.93	
		1,141.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
		1,144.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		1,140.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
		1,143.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		1,126.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
		1,129.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		1,126.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
		1,129.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
		1,133.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		628.62	0.00	
		1,136.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	628.62	
TOTAL :										5,907.75	5,907.75	
8241	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,396.43	9,396.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,141.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,101.74	0.00	
		1,144.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,101.74	
		1,142.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,101.74	0.00	
		1,145.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,101.74	
		1,141.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,235.49	0.00	
		1,144.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,235.49	
		1,148.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,272.34	0.00	
		1,151.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,272.34	
		1,147.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		944.76	0.00	
		1,150.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	944.76	
		1,133.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,136.0	31/07/2020	07	E	12	12			0.00	580.12	
		1,133.0	31/08/2020	08	E	15	15			580.12	0.00	
		1,136.0	31/08/2020	08	E	15	15			0.00	580.12	
		1,140.0	30/09/2020	09	E	11	11			580.12	0.00	
		1,143.0	30/09/2020	09	E	11	11			0.00	580.12	
		TOTAL :								9,396.43	9,396.43	
8241	L00119000	010502030104150102		3341			Capacitación	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		9.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
		TOTAL :								3,857.00	3,857.00	
8241	L00119000	010502030104150102		3391			Servicios profesionales	0.00	8,886.04	8,886.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		2.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		8,886.04	0.00	
		5.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		0.00	8,886.04	
		TOTAL :								8,886.04	8,886.04	
8241	L00119000	010502030104160101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	47,999.98	47,999.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		3.0	30/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		0.00	47,999.98	
		4.0	30/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		47,999.98	0.00	
		TOTAL :								47,999.98	47,999.98	
8241	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	2,663,280.00	2,663,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		2.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		124,000.00	0.00	
		5.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		0.00	124,000.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		88,974.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		0.00	88,974.00	
		2.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		315,109.00	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		0.00	315,109.00	
		2.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		186,655.00	0.00	
		5.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		0.00	186,655.00	
		2.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		124,345.00	0.00	
		5.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		0.00	124,345.00	
		2.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		323,924.00	0.00	
		5.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	323,924.00	
		2.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		311,076.00	0.00	
		5.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	311,076.00	
		2.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		299,494.00	0.00	
		5.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	299,494.00	
		2.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		321,003.00	0.00	
		5.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		0.00	321,003.00	
		2.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		131,240.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		0.00	131,240.00	
		2.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		86,168.00	0.00	
		5.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	86,168.00	
		2.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica		351,292.00	0.00	
		5.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica		0.00	351,292.00	
TOTAL :									2,663,280.00	2,663,280.00		
8241	L00142000	020401010102140101		1131			Sueldo base	0.00	191,813.16	191,813.16	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
668.0	15/01/2020	01	E	27	27			Sueldo base	10,000.00	0.00		
671.0	15/01/2020	01	E	27	27			Sueldo base	0.00	10,000.00		
156.0	15/01/2020	01	E	28	28			Sueldo base	4,697.85	0.00		
159.0	15/01/2020	01	E	28	28			Sueldo base	0.00	4,697.85		
625.0	31/01/2020	01	E	59	59			Sueldo base	10,000.00	0.00		
628.0	31/01/2020	01	E	59	59			Sueldo base	0.00	10,000.00		
121.0	31/01/2020	01	E	60	60			Sueldo base	4,697.85	0.00		
124.0	31/01/2020	01	E	60	60			Sueldo base	0.00	4,697.85		
156.0	15/02/2020	02	E	21	21			Sueldo base	4,697.85	0.00		
159.0	15/02/2020	02	E	21	21			Sueldo base	0.00	4,697.85		
667.0	15/02/2020	02	E	26	26			Sueldo base	9,000.05	0.00		
670.0	15/02/2020	02	E	26	26			Sueldo base	0.00	9,000.05		
688.0	29/02/2020	02	E	46	46			Sueldo base	9,000.05	0.00		
691.0	29/02/2020	02	E	46	46			Sueldo base	0.00	9,000.05		
156.0	29/02/2020	02	E	47	47			Sueldo base	4,697.85	0.00		
159.0	29/02/2020	02	E	47	47			Sueldo base	0.00	4,697.85		
158.0	13/03/2020	03	E	40	40			Sueldo base	4,697.85	0.00		
161.0	13/03/2020	03	E	40	40			Sueldo base	0.00	4,697.85		
746.0	13/03/2020	03	E	45	40			Sueldo base	9,000.05	0.00		
749.0	13/03/2020	03	E	45	40			Sueldo base	0.00	9,000.05		
718.0	31/03/2020	03	E	70	71			Sueldo base	4,000.00	0.00		
721.0	31/03/2020	03	E	70	71			Sueldo base	0.00	4,000.00		
158.0	31/03/2020	03	E	71	71			Sueldo base	4,697.85	0.00		
161.0	31/03/2020	03	E	71	71			Sueldo base	0.00	4,697.85		
618.0	15/04/2020	04	E	51	51			Sueldo base	5,400.02	0.00		
621.0	15/04/2020	04	E	51	51			Sueldo base	0.00	5,400.02		
121.0	15/04/2020	04	E	52	52			Sueldo base	6,506.59	0.00		
124.0	15/04/2020	04	E	52	52			Sueldo base	0.00	6,506.59		
618.0	30/04/2020	04	E	77	77			Sueldo base	4,200.00	0.00		
621.0	30/04/2020	04	E	77	77			Sueldo base	0.00	4,200.00		
121.0	30/04/2020	04	E	78	78			Sueldo base	4,956.30	0.00		
124.0	30/04/2020	04	E	78	78			Sueldo base	0.00	4,956.30		
618.0	15/05/2020	05	E	14	14			Sueldo base	4,200.00	0.00		
621.0	15/05/2020	05	E	14	14			Sueldo base	0.00	4,200.00		
121.0	15/05/2020	05	E	15	15			Sueldo base	4,956.30	0.00		
124.0	15/05/2020	05	E	15	15			Sueldo base	0.00	4,956.30		
709.0	29/05/2020	05	E	37	37			Sueldo base	4,200.00	0.00		
712.0	29/05/2020	05	E	37	37			Sueldo base	0.00	4,200.00		
156.0	29/05/2020	05	E	38	38			Sueldo base	4,956.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		618.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		621.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		121.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		124.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		716.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		719.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		156.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		159.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		611.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		614.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		121.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		124.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		709.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		712.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		156.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		159.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		121.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		124.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		611.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		614.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		611.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		614.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		121.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		124.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		611.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		614.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		121.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		124.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		121.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		124.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	4,956.30	
		611.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		614.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :									191,813.16	191,813.16		
8241	L00142000	020401010102140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	133,054.94	133,054.94	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,700.00	0.00			
5.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,700.00			
240.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,008.49	0.00			
243.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,008.49			
240.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,008.49	0.00			
243.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,008.49			
240.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,008.49	0.00			
243.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	8,008.49			
2.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,760.00	0.00			
5.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,760.00			
2.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,760.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,760.00	
	247.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
	250.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49	
	240.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
	243.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49	
	2.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,200.00	0.00	
	5.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,200.00	
	2.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,620.00	0.00	
	5.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,620.00	
	226.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
	229.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49	
	2.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
	5.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
	205.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00	
	208.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,508.49	
	205.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,436.46	0.00	
	208.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,436.46	
	226.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
	229.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91	
	240.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
	243.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91	
	233.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
	236.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91	
	2.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		80.00	0.00	
	5.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	80.00	
	206.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
	209.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91	
	240.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
	243.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91	
	233.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,633.91	0.00	
	236.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,633.91	
	233.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00	
	236.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,783.91	
	163.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
	166.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42	
	205.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
	208.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42	
	184.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
	187.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42	
	170.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00	
	173.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,775.42	
TOTAL :									133,054.94	133,054.94	
8241	L00142000	020401010102140101	1311	Prima por año de servicio				0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
170.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		150.00	0.00		
173.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	150.00		
170.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		150.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		170.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		173.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		172.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		175.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		172.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		175.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		170.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		173.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		170.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		173.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		170.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		173.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										1,950.00	1,950.00	
8241	L00142000	020401010102140101		1321				Prima vacacional	0.00	935.67	935.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		254.79	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		0.00	254.79	
		9.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		680.88	0.00	
		12.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		0.00	680.88	
TOTAL :										935.67	935.67	
8241	L00142000	020401010102140101		1322				Aguinaldo	0.00	3,872.15	3,872.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		1,132.42	0.00	
		12.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		0.00	1,132.42	
		2.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		2,739.73	0.00	
		5.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		0.00	2,739.73	
TOTAL :										3,872.15	3,872.15	
8241	L00142000	020401010102140101		1345				Gratificación	0.00	21,750.83	21,750.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		28.61	0.00	
		250.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	28.61	
		675.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,500.00	0.00	
		678.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,500.00	
		247.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		28.61	0.00	
		250.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	28.61	
		632.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,500.00	0.00	
		635.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,500.00	
		254.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		233.61	0.00	
		257.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	233.61	
		261.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00	
		264.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	205.00	
		674.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		677.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		695.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		
		698.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		
		254.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		
		257.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		
		240.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		243.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		760.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		
		763.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		
		9.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		
		12.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		
		725.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		
		728.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		
		219.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		
		222.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		
		625.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		
		628.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		
		219.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		
		222.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		
		625.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		
		628.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		
		240.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		243.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		625.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		
		628.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		
		254.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		257.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		716.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		
		719.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		
		247.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		250.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		625.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		
		628.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		
		220.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		223.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		723.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		
		726.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		
		254.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		257.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		618.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		
		621.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		
		716.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		
		719.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		
		247.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		250.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		618.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		
		621.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		
		618.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		
		621.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		
		618.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		621.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		618.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		621.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									21,750.83	21,750.83		
8241	L00142000	020401010102140101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,061.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	500.00	0.00		
		1,064.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	500.00		
		1,064.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		
		1,067.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00		
		1,065.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00		
		1,068.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,500.00		
		1,064.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,067.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		1,070.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,073.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		1,070.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,073.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		1,056.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,059.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		1,056.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,059.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
		1,063.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00		
		1,066.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	750.00		
TOTAL :									8,000.00	8,000.00		
8241	L00142000	020401010102140101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,936.00	5,936.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,068.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.00	0.00		
		1,071.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	371.00		
		1,071.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00		
		1,074.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00		
		1,072.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00		
		1,075.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,113.00		
		1,071.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,074.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		
		1,077.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,080.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		
		1,077.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,080.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		
		1,063.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,066.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		
		1,063.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,066.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		
		1,070.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00		
		1,073.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								5,936.00	5,936.00		
8241	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,480.00	1,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,075.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.50	0.00	
		1,078.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.50	
		1,078.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00	
		1,081.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50	
		1,079.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00	
		1,082.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50	
		1,078.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,081.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,084.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,087.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,084.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,087.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,070.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,073.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,070.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,073.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
		1,077.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00	
		1,080.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75	
TOTAL :								1,480.00	1,480.00		
8241	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	700.03	700.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,082.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	43.75	0.00	
		1,085.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	43.75	
		1,085.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00	
		1,088.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25	
		1,086.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00	
		1,089.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25	
		1,085.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,088.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
		1,091.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,094.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
		1,091.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,094.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
		1,077.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,080.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
		1,077.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,080.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
		1,084.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00	
		1,087.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63	
TOTAL :								700.03	700.03		
8241	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,647.55	3,647.55	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,647.55	0.00
		19.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,647.55
						TOTAL :				3,647.55	3,647.55
8241	L00142000	020401010102140101		1595			Despensa	0.00	58,987.25	58,987.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,129.79	0.00
		685.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,129.79
		163.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,300.00	0.00
		166.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,300.00
		639.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,129.79	0.00
		642.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,129.79
		128.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,300.00	0.00
		131.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	1,300.00
		247.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		1,000.00	0.00
		250.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	1,000.00
		163.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,300.00	0.00
		166.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	1,300.00
		254.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00
		257.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	1,000.00
		681.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		67.89	0.00
		684.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	67.89
		702.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,014.49	0.00
		705.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,014.49
		163.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,300.00	0.00
		166.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	1,300.00
		247.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00
		250.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00
		165.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,300.00	0.00
		168.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	1,300.00
		233.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00
		236.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	1,000.00
		753.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,014.49	0.00
		756.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,014.49
		16.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00
		19.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa		0.00	1,000.00
		732.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		946.60	0.00
		735.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	946.60
		165.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,300.00	0.00
		168.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	1,300.00
		212.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00
		215.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	1,000.00
		632.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		946.60	0.00
		635.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	946.60
		128.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		1,300.00	0.00
		131.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	1,300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		1,000.00		0.00
		215.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	1,000.00	
		632.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		946.60		0.00
		635.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	946.60	
		128.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		1,300.00		0.00
		131.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	1,300.00	
		233.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		1,000.00		0.00
		236.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	1,000.00	
		632.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		946.60		0.00
		635.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	946.60	
		128.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,300.00		0.00
		131.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	1,300.00	
		247.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,000.00		0.00
		250.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	1,000.00	
		723.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		946.60		0.00
		726.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	946.60	
		163.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		1,300.00		0.00
		166.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	1,300.00	
		240.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		1,000.00		0.00
		243.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	1,000.00	
		632.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		946.60		0.00
		635.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	946.60	
		128.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,300.00		0.00
		131.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	1,300.00	
		213.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,925.00		0.00
		216.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	2,925.00	
		730.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		946.60		0.00
		733.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	946.60	
		163.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,300.00		0.00
		166.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00	
		247.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,000.00		0.00
		250.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00	
		625.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		946.60		0.00
		628.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	946.60	
		128.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		1,300.00		0.00
		131.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	1,300.00	
		723.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		946.60		0.00
		726.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	946.60	
		163.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,300.00		0.00
		166.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	1,300.00	
		240.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		1,000.00		0.00
		243.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	1,000.00	
		128.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,300.00		0.00
		131.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	1,300.00	
		625.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		946.60		0.00
		628.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	946.60	
		170.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00		0.00
		173.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00	
		625.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		946.60		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		628.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	946.60	
		128.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,300.00	0.00	
		131.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	1,300.00	
		212.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,000.00	0.00	
		215.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	1,000.00	
		625.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		946.60	0.00	
		628.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	946.60	
		128.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		1,300.00	0.00	
		131.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	1,300.00	
		191.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		1,000.00	0.00	
		194.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	1,000.00	
		128.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00	
		131.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00	
		177.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00	
		180.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00	
		625.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		628.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	946.60	
TOTAL :									58,987.25	58,987.25		

8241	L00142000	020401010102140101	2591	Otros productos químicos				0.00	111,056.38	111,056.38	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos	0.00	75,168.00
4.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos	75,168.00	0.00
3.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos	0.00	10,054.93
4.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos	10,054.93	0.00
2.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos	1,252.80	0.00
5.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos	0.00	1,252.80
3.0	31/08/2020	08	D	8	8	Otros productos químicos	0.00	12,288.83
4.0	31/08/2020	08	D	8	8	Otros productos químicos	12,288.83	0.00
3.0	30/09/2020	09	D	16	16	Otros productos químicos	0.00	12,291.82
4.0	30/09/2020	09	D	16	16	Otros productos químicos	12,291.82	0.00

TOTAL :

111,056.38 111,056.38

8241	L00142000	020401010102140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,972.35	1,972.35	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
125.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
138.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
139.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
68.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.75
69.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.75	0.00
73.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	282.75
74.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00
88.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	744.00
89.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	744.00	0.00
78.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278.25
79.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,972.35	1,972.35		
8241	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres		0.00	335.99	335.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres		0.00	335.99
		4.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres		335.99	0.00
TOTAL :								335.99	335.99		
8241	L00142000	020401010102140101	3121		Gas		0.00	74,389.16	74,389.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		12,521.88	0.00
		5.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		0.00	12,521.88
		2.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		5,931.21	0.00
		5.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		0.00	5,931.21
		2.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		1,300.21	0.00
		5.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		0.00	1,300.21
		2.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		8,778.00	0.00
		5.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		0.00	8,778.00
		2.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		17,145.60	0.00
		5.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		0.00	17,145.60
		2.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		6,396.76	0.00
		5.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		0.00	6,396.76
		2.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		5,996.80	0.00
		5.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		0.00	5,996.80
		2.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		16,318.70	0.00
		5.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		0.00	16,318.70
TOTAL :								74,389.16	74,389.16		
8241	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,999.76	2,999.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	2,999.76
		4.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales		2,999.76	0.00
TOTAL :								2,999.76	2,999.76		
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		0.00	136,300.00	136,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		689.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,000.00	0.00
		692.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,000.00
		646.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,000.00	0.00
		649.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,000.00
		688.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,000.00	0.00
		691.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,000.00
		709.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,000.00	0.00
		712.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,000.00
		767.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,000.00	0.00
		770.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		739.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		742.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	7,000.00	
		639.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		642.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		639.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		642.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		639.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		642.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		107.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		110.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		730.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		733.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		639.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		642.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		737.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		740.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		632.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		635.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		730.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		733.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		632.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		635.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		632.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		635.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		632.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		635.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		632.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		635.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,350.00	
TOTAL :										136,300.00	136,300.00	

8241	M00155000	010305010105150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
117.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
114.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
117.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
114.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
117.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
2.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
5.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
114.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
117.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
114.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
117.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
114.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
117.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
93.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
96.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		103.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		107.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		110.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		107.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		110.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		114.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		117.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		114.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		117.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		107.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		110.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		107.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		110.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		65.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		68.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		72.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		75.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		58.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		61.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
		51.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		54.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,000.00	
							TOTAL :			75,000.00	75,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	67,179.90	67,179.90		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
128.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		578.66	0.00			
131.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	578.66			
696.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		3,000.00	0.00			
699.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	3,000.00			
128.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		578.66	0.00			
131.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	578.66			
653.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		3,000.00	0.00			
656.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	3,000.00			
128.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		578.66	0.00			
131.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	578.66			
128.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		578.66	0.00			
131.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	578.66			
695.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		3,000.00	0.00			
698.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	3,000.00			
716.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		3,000.00	0.00			
719.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	3,000.00			
128.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		578.66	0.00			
131.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	578.66			
128.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		578.66	0.00			
131.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	578.66			
781.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		3,000.00	0.00			
784.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	3,000.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		746.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación											
		749.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación											
		107.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación											
		110.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación											
		646.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación											
		649.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación											
		107.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación											
		110.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación											
		646.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación											
		649.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación											
		114.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación											
		117.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación											
		646.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación											
		649.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación											
		114.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación											
		117.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación											
		737.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación											
		740.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación											
		114.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación											
		117.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación											
		646.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación											
		649.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación											
		121.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación											
		124.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación											
		744.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación											
		747.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación											
		121.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación											
		124.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación											
		639.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación											
		642.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación											
		114.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación											
		117.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación											
		737.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación											
		740.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación											
		114.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación											
		117.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación											
		639.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación											
		642.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación											
		639.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación											
		642.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación											
		86.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación											
		89.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación											
		639.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación											
		642.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación											
		72.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación											
		75.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación											
		65.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación											
		68.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación											
		639.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación											



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		642.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
								TOTAL :		67,179.90	67,179.90	
8241	M00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		893.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00		
		896.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00		
		903.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		906.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00		
		904.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		907.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00		
		903.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		906.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		909.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		912.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		909.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		912.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		895.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		898.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		895.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		898.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
		902.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		905.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		
								TOTAL :	8,200.00	8,200.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,084.40	6,084.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		900.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00		
		903.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80		
		910.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		913.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40		
		911.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		914.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40		
		910.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		913.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		916.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		919.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		916.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		919.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		902.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		905.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		902.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		905.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		909.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		912.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
								TOTAL :	6,084.40	6,084.40		
8241	M00155000	010305010105150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	717.50	717.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
907.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00		
910.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00		
917.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
920.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
918.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
921.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
917.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
920.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
923.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
926.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
923.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
926.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
909.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
912.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
909.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
912.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
916.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
919.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		
TOTAL :							717.50	717.50		
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	101,973.54	101,973.54		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
121.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,000.00	0.00		
124.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	3,000.00		
703.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,248.53	0.00		
706.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,248.53		
121.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,000.00	0.00		
124.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	3,000.00		
660.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,248.53	0.00		
663.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,248.53		
121.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,000.00	0.00		
124.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	3,000.00		
121.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,000.00	0.00		
124.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	3,000.00		
702.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,248.53	0.00		
705.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,248.53		
723.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,248.53	0.00		
726.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,248.53		
121.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,000.00	0.00		
124.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	3,000.00		
121.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00		
124.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	3,000.00		
774.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00		
777.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,248.53		
753.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00		
756.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,248.53		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		100.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,000.00	0.00
		103.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	3,000.00
		653.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,248.53	0.00
		656.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	4,248.53
		653.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,248.53	0.00
		656.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	4,248.53
		653.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,248.53	0.00
		656.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	4,248.53
		744.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,248.53	0.00
		747.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	4,248.53
		653.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,248.53	0.00
		656.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,248.53
		751.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,248.53	0.00
		754.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,248.53
		646.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,248.53	0.00
		649.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,248.53
		744.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,248.53	0.00
		747.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	4,248.53
		646.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,248.53	0.00
		649.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,248.53
		646.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		4,248.53	0.00
		649.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	4,248.53
		79.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,500.00	0.00
		82.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	1,500.00
		646.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,248.53	0.00
		649.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,248.53
		65.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		1,500.00	0.00
		68.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	1,500.00
		58.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		1,500.00	0.00
		61.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	1,500.00
		646.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,248.53	0.00
		649.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,248.53
								TOTAL :		101,973.54	101,973.54
8241	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	666.60	666.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60
		139.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		78.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00
		79.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00
								TOTAL :		666.60	666.60
8241	N00130000	030201010201150101		1131		Sueldo base		0.00	190,313.55	190,313.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		710.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,310.00	0.00
		713.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,310.00
		667.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,310.00	0.00
		670.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,310.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		709.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,156.00	0.00	
		712.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,156.00	
		730.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		733.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		751.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		100.00	0.00	
		754.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	100.00	
		788.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		791.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		760.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
		763.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,310.05	
		660.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		13,949.40	0.00	
		663.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,949.40	
		660.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		663.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		660.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		663.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		751.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		754.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		660.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		663.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		758.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		761.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		751.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		754.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		653.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		656.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	11,687.10	
								TOTAL :		190,313.55	190,313.55	
8241	N00130000	030201010201150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.67	1,166.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.67	0.00		
		5.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.67		
								TOTAL :	1,166.67	1,166.67		
8241	N00130000	030201010201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		731.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		734.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		730.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		733.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	100.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		809.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		812.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		781.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		784.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		772.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		775.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		779.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		782.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		772.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		775.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
TOTAL :									1,200.00	1,200.00		
8241	N00130000	030201010201150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71	533.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		533.71	0.00	
		12.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		0.00	533.71	
TOTAL :									533.71	533.71		
8241	N00130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	23,875.81	23,875.81	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		717.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,129.00	0.00	
		720.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,129.00	
		674.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,129.00	0.00	
		677.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,129.00	
		716.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,129.00	0.00	
		719.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,129.00	
		737.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,129.00	0.00	
		740.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,129.00	
		802.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,129.00	0.00	
		805.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,129.00	
		767.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,402.37	0.00	
		770.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,402.37	
		667.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,402.37	0.00	
		670.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,402.37	
		667.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,402.37	0.00	
		670.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,402.37	
		667.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,402.37	0.00	
		670.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,402.37	
		758.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,402.37	0.00	
		761.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,402.37	
		667.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,402.37	0.00	
		670.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,402.37	
		765.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,402.37	0.00	
		768.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,402.37	
		660.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,402.37	0.00	
		663.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,402.37	
		758.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,402.37	0.00	
		761.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,402.37	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		660.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,402.37	0.00	
		663.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,402.37	
		660.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,402.37	0.00	
		663.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,402.37	
		660.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,402.37	0.00	
		663.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,402.37	
		660.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00	
		663.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,402.37	
TOTAL :									23,875.81	23,875.81		

8241	N00130000	030201010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,035.50	17,035.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
914.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	831.00	0.00
917.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	831.00
924.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00
927.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00
925.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00
928.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00
924.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
927.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
930.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
933.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
930.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
933.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
916.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
919.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
916.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
919.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
923.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
926.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
TOTAL :							17,035.50	17,035.50

8241	N00130000	030201010201150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,640.30	12,640.30	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
921.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	616.60	0.00
924.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	616.60
931.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00
934.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80
932.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00
935.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80
931.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
934.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
937.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
940.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
937.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
940.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
923.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
926.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		923.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		926.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
		930.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,387.35	0.00	
		933.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,387.35	
T O T A L :									12,640.30	12,640.30		
8241	N00130000	030201010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,151.70	3,151.70	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
928.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.74	0.00
931.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.74
938.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00
941.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22
939.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00
942.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22
938.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
941.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
944.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
947.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
944.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
947.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
930.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
933.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
930.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
933.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
937.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00
940.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92
T O T A L :							3,151.70	3,151.70

8241	N00130000	030201010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,490.63	1,490.63	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
935.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72.71	0.00
938.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	72.71
945.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00
948.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13
946.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00
949.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13
945.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
948.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
951.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
954.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
951.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
954.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
937.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
940.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
937.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
940.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61
944.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00
947.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,490.63	1,490.63		
8241	N00130000	030201010201150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,299.62	3,299.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00
		19.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,299.62
TOTAL :							3,299.62	3,299.62		
8241	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	52,444.98	52,444.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		724.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,913.61	0.00
		727.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,913.61
		681.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,913.61	0.00
		684.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,913.61
		723.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,913.61	0.00
		726.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,913.61
		744.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,913.61	0.00
		747.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,913.61
		795.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,913.61	0.00
		798.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,913.61
		774.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,913.61	0.00
		777.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,913.61
		674.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,913.61	0.00
		677.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,913.61
		674.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,913.61	0.00
		677.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,913.61
		674.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,913.61	0.00
		677.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,913.61
		765.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,913.61	0.00
		768.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,913.61
		674.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,913.61	0.00
		677.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,913.61
		772.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,913.61	0.00
		775.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,913.61
		667.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,913.61	0.00
		670.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,913.61
		765.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,913.61	0.00
		768.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,913.61
		667.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,913.61	0.00
		670.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,913.61
		667.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,913.61	0.00
		670.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,913.61
		667.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,913.61	0.00
		670.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,913.61
		667.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,913.61	0.00
		670.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,913.61
TOTAL :							52,444.98	52,444.98		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	N00130000	030201010201150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,980.40	2,980.40	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	2,354.00	
					9.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	2,354.00	0.00	
					28.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	0.00	626.40	
					29.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	626.40	0.00	
					TOTAL :							2,980.40	2,980.40	
8241	N00130000	030201010201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,999.80	7,999.80	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					109.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70	
					110.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
					214.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60	
					215.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00	
					304.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.00	
					305.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00	
					113.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,132.07	
					114.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,132.07	0.00	
					123.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80	
					124.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00	
					43.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.60	
					44.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.60	0.00	
					38.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	224.70	
					39.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	224.70	0.00	
					48.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	749.00	
					49.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	749.00	0.00	
					48.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,177.32	
					49.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,177.32	0.00	
					53.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	464.01	
					54.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	464.01	0.00	
					TOTAL :							7,999.80	7,999.80	
8241	N00130000	030201010201150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					44.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
					47.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
					TOTAL :							129.00	129.00	
8241	N00144000	020206010101150101	1131				Sueldo base	0.00	127,750.35	127,750.35	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					738.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00	
					741.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00	
					688.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00	
					691.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00	
					737.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00	
					740.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		758.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base			
		761.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		816.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		819.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		788.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		791.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		681.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		684.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00	
		681.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	9,450.00	
		684.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		681.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		684.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		779.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		782.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		681.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		684.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		786.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		789.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		674.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	6,700.05	
		677.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		779.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	6,700.05	
		782.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		674.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	6,700.05	
		677.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		674.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	6,700.05	
		677.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		674.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,700.05	
		677.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	6,700.05	0.00	
		674.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,700.05	
		677.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	6,700.05	0.00	
TOTAL :									127,750.35	127,750.35	

8241	N00144000	020206010101150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	44,750.00	44,750.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
187.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
184.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
187.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
184.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
187.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
191.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
194.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
184.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
187.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
2.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00
5.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,375.00
163.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
166.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		173.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		170.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		173.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		2.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		5.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		177.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		180.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		170.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		173.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		170.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		173.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		107.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		110.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		142.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		145.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		114.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		117.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		107.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		110.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
								TOTAL :		44,750.00	44,750.00	
8241	N00144000	020206010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	864.74	864.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional		864.74	0.00	
		12.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional		0.00	864.74	
								TOTAL :		864.74	864.74	
8241	N00144000	020206010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	3,843.29	3,843.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		3,843.29	0.00	
		5.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		0.00	3,843.29	
								TOTAL :		3,843.29	3,843.29	
8241	N00144000	020206010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		942.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		700.00	0.00	
		945.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	700.00	
		952.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00	
		955.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,100.00	
		953.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00	
		956.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,100.00	
		952.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		955.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		958.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		961.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		958.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		961.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		944.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		947.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		944.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		947.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		951.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		954.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
TOTAL :									14,350.00	14,350.00		
8241	N00144000	020206010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,647.70	10,647.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		949.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	519.40	0.00		
		952.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	519.40		
		959.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
		962.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20		
		960.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00		
		963.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20		
		959.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		962.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		965.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		968.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		965.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		968.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		951.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		954.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		951.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		954.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
		958.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00		
		961.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65		
TOTAL :									10,647.70	10,647.70		
8241	N00144000	020206010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,654.78	2,654.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		956.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00		
		959.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50		
		966.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
		969.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50		
		967.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00		
		970.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50		
		966.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		969.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		972.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		975.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		972.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		975.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		958.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		
		961.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38		
		958.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		961.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
		965.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		291.38	0.00	
		968.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	291.38	
TOTAL :										2,654.78	2,654.78	
8241	N00144000	020206010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,255.67	1,255.67	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
963.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		61.25	0.00			
966.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	61.25			
973.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		183.75	0.00			
976.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	183.75			
974.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		183.75	0.00			
977.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	183.75			
973.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00			
976.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82			
979.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00			
982.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82			
979.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00			
982.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82			
965.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00			
968.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82			
965.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00			
968.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82			
972.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		137.82	0.00			
975.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	137.82			
TOTAL :										1,255.67	1,255.67	
8241	N00144000	020206010101150101		1595			Despensa	0.00	64,161.38	64,161.38	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
191.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		150.60	0.00			
194.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	150.60			
745.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,274.76	0.00			
748.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,274.76			
191.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		150.60	0.00			
194.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	150.60			
695.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,274.76	0.00			
698.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	3,274.76			
191.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		150.60	0.00			
194.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	150.60			
198.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		150.60	0.00			
201.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	150.60			
744.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,274.76	0.00			
747.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	3,274.76			
765.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,274.76	0.00			
768.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	3,274.76			
191.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		150.60	0.00			
194.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	150.60			
823.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,274.76	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		826.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,274.76	
		795.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,274.76	0.00	
		798.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,274.76	
		688.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,274.76	0.00	
		691.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	3,274.76	
		9.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa	150.60	0.00	
		12.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa	0.00	150.60	
		688.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,274.76	0.00	
		691.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	3,274.76	
		170.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	150.60	0.00	
		173.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	150.60	
		688.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,274.76	0.00	
		691.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	3,274.76	
		177.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	150.00	0.00	
		180.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	150.00	
		786.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,274.76	0.00	
		789.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	3,274.76	
		177.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	150.60	0.00	
		180.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	150.60	
		688.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,274.76	0.00	
		691.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,274.76	
		9.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa	150.60	0.00	
		12.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa	0.00	150.60	
		793.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,740.26	0.00	
		796.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,740.26	
		184.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	150.60	0.00	
		187.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	150.60	
		681.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,740.26	0.00	
		684.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	3,740.26	
		177.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	150.60	0.00	
		180.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	150.60	
		786.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,740.26	0.00	
		789.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	3,740.26	
		177.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	150.60	0.00	
		180.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	150.60	
		681.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,740.26	0.00	
		684.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	3,740.26	
		681.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,740.26	0.00	
		684.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	3,740.26	
		681.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	3,740.26	0.00	
		684.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	3,740.26	
		681.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00	
		684.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	3,740.26	
								TOTAL :		64,161.38	64,161.38
8241	N00144000	020206010101150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	295.00	295.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
58.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		295.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		61.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas	0.00	295.00		
		TOTAL :							295.00	295.00		
8241	N00144000	020206010101150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	967.24	967.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	676.54		
		144.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	676.54	0.00		
		148.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
		149.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		TOTAL :							967.24	967.24		
8241	N00144000	020206010101150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	86.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00		
		54.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00		
		TOTAL :							86.00	86.00		
8241	O00141000	020501010106150101	1131					Sueldo base	0.00	67,600.22	67,600.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		751.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		754.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		772.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		775.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		830.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		833.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		802.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.05	0.00		
		805.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.05		
		695.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.02	0.00		
		698.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.02		
		695.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		698.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		695.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		698.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		793.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		796.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		695.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		698.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		800.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		803.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		688.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		691.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		793.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		796.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		688.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		691.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		688.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		691.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		688.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		691.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		688.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		691.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										67,600.22	67,600.22	
8241	O00141000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
100.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
103.0	03/01/2020	01	E	9	9			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
100.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
103.0	15/01/2020	01	E	30	30			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
100.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
103.0	31/01/2020	01	E	62	62			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
100.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
103.0	15/02/2020	02	E	25	25			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
100.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
103.0	29/02/2020	02	E	48	48			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
100.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
103.0	13/03/2020	03	E	42	42			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00		
86.0	15/04/2020	04	E	53	53			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00		
89.0	15/04/2020	04	E	53	53			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00		
93.0	30/04/2020	04	E	79	79			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
96.0	30/04/2020	04	E	79	79			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
93.0	15/05/2020	05	E	16	16			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
96.0	15/05/2020	05	E	16	16			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
93.0	29/05/2020	05	E	39	39			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
96.0	29/05/2020	05	E	39	39			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
100.0	15/06/2020	06	E	53	53			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
103.0	15/06/2020	06	E	53	53			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
100.0	30/06/2020	06	E	81	81			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
103.0	30/06/2020	06	E	81	81			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
93.0	15/07/2020	07	E	57	57			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
96.0	15/07/2020	07	E	57	57			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
93.0	31/07/2020	07	E	88	88			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
96.0	31/07/2020	07	E	88	88			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
58.0	18/08/2020	08	E	66	66			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
61.0	18/08/2020	08	E	66	66			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
65.0	31/08/2020	08	E	100	100			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
68.0	31/08/2020	08	E	100	100			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
51.0	15/09/2020	09	E	43	43			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
54.0	15/09/2020	09	E	43	43			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
44.0	30/09/2020	09	E	81	81			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00		
47.0	30/09/2020	09	E	81	81			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00		
TOTAL :										56,700.00	56,700.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	17,834.32	17,834.32	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	107.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
	110.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00
	107.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
	110.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00
	107.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
	110.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00
	107.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
	110.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00
	758.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	935.27	0.00
	761.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	935.27
	779.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	935.27	0.00
	782.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	935.27
	107.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
	110.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00
	107.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
	110.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
	844.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	935.27	0.00
	847.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	935.27
	809.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	935.27	0.00
	812.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	935.27
	702.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	935.27	0.00
	705.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	935.27
	93.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
	96.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00
	702.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	935.27	0.00
	705.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	935.27
	100.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00
	103.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00
	702.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	935.27	0.00
	705.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	935.27
	100.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00
	103.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	205.00
	800.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	935.27	0.00
	803.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	935.27
	100.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00
	103.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	205.00
	702.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	935.27	0.00
	705.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	935.27
	107.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
	110.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00
	807.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	935.27	0.00
	810.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	935.27
	107.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00
	110.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	205.00
	695.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	935.27	0.00
	698.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	935.27
	100.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00
	103.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	205.00
	800.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	935.27	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		803.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	935.27	
		100.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		103.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		695.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		935.27	0.00	
		698.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	935.27	
		695.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		935.27	0.00	
		698.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	935.27	
		695.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		935.27	0.00	
		698.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	935.27	
		695.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00	
		698.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27	
TOTAL :									17,834.32	17,834.32		
8241	O00141000	020501010106150101	1595			Despensa		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
786.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00
789.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,000.00
837.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,000.00	0.00
840.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,000.00
816.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,000.00	0.00
819.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,000.00
709.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,000.00	0.00
712.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,000.00
709.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,000.00	0.00
712.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,000.00
709.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,000.00	0.00
712.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,000.00
807.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,000.00	0.00
810.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,000.00
709.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,000.00	0.00
712.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,000.00
814.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,000.00	0.00
817.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,000.00
702.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,000.00	0.00
705.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,000.00
807.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,000.00	0.00
810.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,000.00
702.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,000.00	0.00
705.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,000.00
702.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,000.00	0.00
705.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,000.00
702.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,000.00	0.00
705.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,000.00
702.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00
705.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,000.00
TOTAL :							15,000.00	15,000.00

8241	O00141000	020501010106150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------------------------------------	------	----------	----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		149.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		158.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	840.30	
		159.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		840.30	0.00	
		TOTAL :								1,131.00	1,131.00	
8241	O00141000	020501010106150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	522.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	522.10	
		TOTAL :								522.10	522.10	
8241	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	8,492.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		0.00	8,492.36	
		4.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00	
		TOTAL :								8,492.36	8,492.36	
8241	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,505.75	1,505.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	484.50	
		154.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		18.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	372.00	
		19.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		372.00	0.00	
		18.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	649.25	
		19.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		649.25	0.00	
		TOTAL :								1,505.75	1,505.75	
8241	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	770,255.47	770,255.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		752.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		755.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		2.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		159,007.07	0.00	
		5.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		0.00	159,007.07	
		702.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		705.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		2.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		151,081.30	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		0.00	151,081.30	
		765.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		768.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		793.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		796.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	15,000.00	
		851.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		854.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		823.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		15,000.00	0.00
		826.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00		15,000.00
		716.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	20,250.00		0.00
		719.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00		20,250.00
		716.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	15,750.00		0.00
		719.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00		15,750.00
		716.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	15,750.00		0.00
		719.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00		15,750.00
		814.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	15,750.00		0.00
		817.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00		15,750.00
		2.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base	173,307.10		0.00
		5.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base	0.00		173,307.10
		716.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	15,750.00		0.00
		719.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		15,750.00
		821.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	15,750.00		0.00
		824.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		15,750.00
		709.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	15,750.00		0.00
		712.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		15,750.00
		814.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	15,750.00		0.00
		817.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		15,750.00
		709.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	15,750.00		0.00
		712.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		15,750.00
		709.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	15,750.00		0.00
		712.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		15,750.00
		709.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	15,750.00		0.00
		712.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		15,750.00
		142.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base	3,360.00		0.00
		145.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base	0.00		3,360.00
		709.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	15,750.00		0.00
		712.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00		15,750.00
TOTAL :									770,255.47	770,255.47	
8241	Q00104000	010701010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,060.00	30,060.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
212.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
215.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
212.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
215.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
212.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
215.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
219.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
222.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
212.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
215.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
198.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
201.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
177.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
180.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00	
		180.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,025.00	
		198.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		201.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		205.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		208.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		205.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		208.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		23.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		26.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		212.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		215.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		205.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		208.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		205.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		208.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		135.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		138.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		170.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		173.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		135.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,360.00	0.00	
		138.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,360.00	
T O T A L :										30,060.00	30,060.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	0.00	119,211.20	119,211.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00		
		222.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08		
		219.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00		
		222.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08		
		9.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	31,800.00	0.00		
		12.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	0.00	31,800.00		
		219.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00		
		222.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08		
		9.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	30,866.66	0.00		
		12.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	0.00	30,866.66		
		226.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00		
		229.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,134.08		
		219.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,134.08	0.00		
		222.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	1,134.08		
		205.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,134.08	0.00		
		208.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,134.08		
		184.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,134.08	0.00		
		187.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,134.08		
		184.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00		
		187.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08		
		205.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.08	0.00		
		208.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,134.08		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		212.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		215.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		212.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación												
		215.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación												
		9.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación												
		12.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación												
		30.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación												
		33.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación												
		219.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación												
		222.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación												
		212.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación												
		215.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación												
		212.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación												
		215.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación												
		142.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación												
		145.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación												
		177.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación												
		180.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación												
		156.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación												
		159.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación												
		149.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación												
		152.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación												
TOTAL :											119,211.20	119,211.20								

8241	Q00104000	010701010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	288,044.81	288,044.81	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
970.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	12,698.22	0.00
973.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,698.22
980.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	50,146.06	0.00
983.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,146.06
981.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	56,831.86	0.00
984.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,831.86
980.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
983.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93
986.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
989.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93
986.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
989.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93
972.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	23,433.26	0.00
975.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,433.26
972.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	32,525.68	0.00
975.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,525.68
979.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	27,161.94	0.00
982.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,161.94
TOTAL :							288,044.81	288,044.81

8241	Q00104000	010701010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	213,710.02	213,710.02	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		977.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,422.04	0.00	
		980.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,422.04	
		987.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,207.50		0.00	
		990.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,207.50	
		988.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,169.12		0.00	
		991.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	42,169.12	
		987.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,084.56		0.00	
		990.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		993.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,084.56		0.00	
		996.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		993.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,084.56		0.00	
		996.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		979.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,374.06		0.00	
		982.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,374.06	
		979.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,131.76		0.00	
		982.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,131.76	
		986.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,151.86		0.00	
		989.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	20,151.86	
TOTAL :										213,710.02	213,710.02	
8241	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	60,490.99	60,490.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		984.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,010.45	0.00		
		987.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,010.45		
		994.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,656.93	0.00		
		997.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,656.93		
		995.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,718.69	0.00		
		998.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,718.69		
		994.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,968.26	0.00		
		997.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,968.26		
		1,000.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,968.26	0.00		
		1,003.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,968.26		
		1,000.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,277.88	0.00		
		1,003.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,277.88		
		986.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,506.92	0.00		
		989.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,506.92		
		986.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00		
		989.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80		
		993.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,191.80	0.00		
		996.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,191.80		
TOTAL :									60,490.99	60,490.99		
8241	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	29,249.01	29,249.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		991.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,111.03	0.00		
		994.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,111.03		
		1,001.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,387.53	0.00		
		1,004.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,387.53		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,002.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,850.27	0.00	
		1,005.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,850.27	
		1,001.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
		1,004.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,925.14	
		1,007.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
		1,010.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,925.14	
		1,007.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
		1,010.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,925.14	
		993.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,560.51	0.00	
		996.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,560.51	
		993.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,516.79	0.00	
		996.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,516.79	
		1,000.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,047.46	0.00	
		1,003.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,047.46	
TOTAL :										29,249.01	29,249.01	
8241	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.86	91.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		998.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.86	0.00	
		1,001.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.86	
TOTAL :										91.86	91.86	
8241	Q00104000	010701010101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,556.61	13,556.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,556.61	0.00	
		5.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,556.61	
TOTAL :										13,556.61	13,556.61	
8241	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	0.00	150,622.15	150,622.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		759.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,578.12	0.00	
		762.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,578.12	
		16.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		21,228.38	0.00	
		19.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		0.00	21,228.38	
		709.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,578.12	0.00	
		712.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,578.12	
		16.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		21,002.08	0.00	
		19.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		0.00	21,002.08	
		772.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,578.12	0.00	
		775.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,578.12	
		800.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,578.12	0.00	
		803.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,578.12	
		858.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,578.12	0.00	
		861.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,578.12	
		830.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,578.12	0.00	
		833.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,578.12	
		723.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		726.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	4,578.12	
		723.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,578.12		0.00
		726.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	4,578.12	
		723.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,578.12		0.00
		726.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	4,578.12	
		821.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,578.12		0.00
		824.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	4,578.12	
		16.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa		24,585.53		0.00
		19.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa		0.00	24,585.53	
		723.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,578.12		0.00
		726.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,578.12	
		828.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,578.12		0.00
		831.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,578.12	
		716.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,578.12		0.00
		719.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,578.12	
		821.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,578.12		0.00
		824.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	4,578.12	
		716.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,578.12		0.00
		719.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,578.12	
		716.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		4,578.12		0.00
		719.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	4,578.12	
		716.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,578.12		0.00
		719.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,578.12	
		149.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		700.00		0.00
		152.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	700.00	
		142.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		700.00		0.00
		145.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	700.00	
		716.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,578.12		0.00
		719.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12	

TOTAL :

150,622.15

150,622.15

8241	Q00104000	010701010101150101	2482			Material de señalización		0.00	46,435.76	46,435.76		0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------------------------	--	------	-----------	-----------	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización	9,000.00	0.00
5.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización	0.00	9,000.00
3.0	30/04/2020	04	D	7	7	Material de señalización	0.00	20,035.76
4.0	30/04/2020	04	D	7	7	Material de señalización	20,035.76	0.00
2.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización	17,400.00	0.00
5.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización	0.00	17,400.00

TOTAL :

46,435.76

46,435.76

8241	Q00104000	010701010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	647,483.90	647,483.90		0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--------------------------------------	--	------	------------	------------	--	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,064.35
40.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,064.35	0.00
114.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,435.77
115.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,435.77	0.00
219.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,559.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,559.06	0.00	
		309.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,649.32	
		310.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,649.32	0.00	
		118.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,161.27	
		119.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,161.27	0.00	
		128.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	79,017.20	
		129.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		79,017.20	0.00	
		53.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,105.65	
		54.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,105.65	0.00	
		48.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	57,447.95	
		49.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		57,447.95	0.00	
		73.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	66,285.11	
		74.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,285.11	0.00	
		53.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	80,973.29	
		54.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		80,973.29	0.00	
		63.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	83,462.93	
		64.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		83,462.93	0.00	
		68.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	77,322.00	
		69.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,322.00	0.00	
TOTAL :									647,483.90	647,483.90		
8241	Q00104000	010701010101150101		2992			Otros enseres	0.00	5,138.80	5,138.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		5,138.80	0.00	
		124.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		0.00	5,138.80	
TOTAL :									5,138.80	5,138.80		
8241	Q00104000	010701010101150101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,920.80	3,920.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	3,920.80	
		4.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		3,920.80	0.00	
TOTAL :									3,920.80	3,920.80		
8241	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,962.41	29,962.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,320.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,320.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,612.40	
		4.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
		2.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	
		5.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	870.00	
		3.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,700.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,700.00	0.00	
		2.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00	
		5.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	
		23.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,550.00	
		24.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,550.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,980.00	
		9.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,980.00	0.00	
		18.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	330.01	
		19.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	330.01	0.00	
		2.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00	
		5.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	7,800.00	
		TOTAL :							29,962.41	29,962.41	
8241	Q00104000	010701010101150101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	708.76	708.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00	
		5.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	
		TOTAL :							708.76	708.76	
8241	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base		0.00	2,593,210.05	2,593,210.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base	155,899.23	0.00	
		5.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base	0.00	155,899.23	
		2.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base	158,899.23	0.00	
		5.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base	0.00	158,899.23	
		4.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base	158,899.23	0.00	
		7.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base	0.00	158,899.23	
		4.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base	167,299.23	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base	0.00	167,299.23	
		2.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base	219,966.58	0.00	
		5.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base	0.00	219,966.58	
		2.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base	174,903.77	0.00	
		5.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base	0.00	174,903.77	
		2.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base	170,137.10	0.00	
		5.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base	0.00	170,137.10	
		2.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base	169,337.10	0.00	
		5.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base	0.00	169,337.10	
		2.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	171,637.10	0.00	
		5.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	0.00	171,637.10	
		2.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base	173,607.10	0.00	
		5.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base	0.00	173,607.10	
		2.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base	175,337.10	0.00	
		5.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base	0.00	175,337.10	
		2.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base	174,358.28	0.00	
		5.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base	0.00	174,358.28	
		2.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base	174,937.10	0.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base	0.00	174,937.10	
		2.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base	173,995.95	0.00	
		5.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base	0.00	173,995.95	
		2.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base	173,995.95	0.00	
		5.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base	0.00	173,995.95	
		TOTAL :							2,593,210.05	2,593,210.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	537,066.62	537,066.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	32,800.00	0.00
		12.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	0.00	32,800.00
		9.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación	33,800.00	0.00
		12.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación	0.00	33,800.00
		11.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación	33,800.00	0.00
		14.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación	0.00	33,800.00
		18.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación	36,399.98	0.00
		21.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación	0.00	36,399.98
		9.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación	36,800.00	0.00
		12.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación	0.00	36,800.00
		9.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación	36,666.66	0.00
		12.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación	0.00	36,666.66
		9.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación	35,066.66	0.00
		12.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación	0.00	35,066.66
		9.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación	34,800.00	0.00
		12.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación	0.00	34,800.00
		9.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación	35,466.67	0.00
		12.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación	0.00	35,466.67
		9.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación	35,733.32	0.00
		12.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación	0.00	35,733.32
		9.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación	36,800.00	0.00
		12.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación	0.00	36,800.00
		9.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación	36,666.67	0.00
		12.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación	0.00	36,666.67
		9.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación	36,666.66	0.00
		12.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación	0.00	36,666.66
		9.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación	37,800.00	0.00
		12.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación	0.00	37,800.00
		9.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	37,800.00	0.00
		12.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	0.00	37,800.00
		TOTAL :							537,066.62	537,066.62
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	368,452.67	368,452.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	19,679.70	0.00
		19.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	0.00	19,679.70
		29.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	22,357.32	0.00
		32.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	0.00	22,357.32
		18.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00
		21.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	0.00	20,357.32
		11.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	24,814.48	0.00
		14.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	0.00	24,814.48
		16.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	24,585.53	0.00
		19.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	0.00	24,585.53
		16.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	26,495.18	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa		0.00	26,495.18	
		16.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	24,910.98		0.00	
		19.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa		0.00	24,910.98	
		16.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	25,230.29		0.00	
		19.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa		0.00	25,230.29	
		16.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	25,907.91		0.00	
		19.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa		0.00	25,907.91	
		16.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa	24,495.18		0.00	
		19.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa		0.00	24,495.18	
		16.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa	26,585.53		0.00	
		19.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa		0.00	26,585.53	
		16.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa	24,402.47		0.00	
		19.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa		0.00	24,402.47	
		16.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa	26,495.18		0.00	
		19.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa		0.00	26,495.18	
		2.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa	1,000.00		0.00	
		5.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa		0.00	1,000.00	
		16.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa	24,567.80		0.00	
		19.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa		0.00	24,567.80	
		16.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa	26,567.80		0.00	
		19.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa		0.00	26,567.80	
TOTAL :										368,452.67	368,452.67	
8241	Q00104000	010701010103250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	167,972.99	167,972.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		167,972.99	0.00	
		5.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		0.00	167,972.99	
TOTAL :										167,972.99	167,972.99	
8241	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	0.00	276,200.00	276,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación	66,000.00		0.00	
		5.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación		0.00	66,000.00	
		2.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación	159,000.00		0.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación		0.00	159,000.00	
		2.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación	34,400.00		0.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación		0.00	34,400.00	
		2.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación	16,800.00		0.00	
		5.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación		0.00	16,800.00	
TOTAL :										276,200.00	276,200.00	
8241	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		766.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00		0.00	
		769.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		716.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00		0.00	
		719.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		779.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00
		782.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00
		807.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00
		810.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	5,000.00
		865.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00
		868.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	5,000.00
		837.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00
		840.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	5,000.00
		730.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		6,750.00	0.00
		733.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	6,750.00
		730.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		5,250.00	0.00
		733.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	5,250.00
		730.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		5,250.00	0.00
		733.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	5,250.00
		828.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		5,250.00	0.00
		831.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	5,250.00
		730.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		5,250.00	0.00
		733.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,250.00
		835.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		5,250.00	0.00
		838.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	5,250.00
		723.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		5,250.00	0.00
		726.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	5,250.00
		828.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		5,250.00	0.00
		831.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	5,250.00
		723.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		5,250.00	0.00
		726.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,250.00
		723.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		5,250.00	0.00
		726.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	5,250.00
		723.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00
		726.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00
		723.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00
		726.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00
TOTAL :										94,500.00	94,500.00
8241	S00137000	010502050109150101		1345	Gratificación		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
773.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00		
776.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00		
723.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,000.00	0.00		
726.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,000.00		
786.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00		
789.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00		
814.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00		
817.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00		
890.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00		
893.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00		
844.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00		
847.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		737.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación											
		740.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación											
		737.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación											
		740.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación											
		737.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación											
		740.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación											
		835.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación											
		838.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación											
		737.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación											
		740.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación											
		842.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación											
		845.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación											
		730.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación											
		733.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación											
		835.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación											
		838.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación											
		730.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación											
		733.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación											
		730.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación											
		733.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación											
		730.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación											
		733.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación											
		730.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación											
		733.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación											
TOTAL :											18,000.00	18,000.00							
8241	S00137000	010502050109150101	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
1,033.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00											
1,036.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00											
1,036.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00											
1,039.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00											
1,037.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00											
1,040.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00											
1,036.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00											
1,039.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00											
1,042.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00											
1,045.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00											
1,042.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00											
1,045.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00											
1,028.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00											
1,031.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00											
1,028.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00											
1,031.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00											
1,035.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00											
1,038.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00											
TOTAL :							9,600.00	9,600.00											
8241	S00137000	010502050109150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,123.20	7,123.20	0.00										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,040.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00		
		1,043.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20		
		1,043.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		1,046.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60		
		1,044.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00		
		1,047.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60		
		1,043.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,046.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		1,049.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,052.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		1,049.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,052.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		1,035.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,038.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		1,035.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,038.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		1,042.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,045.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
TOTAL :									7,123.20	7,123.20		
8241	S00137000	010502050109150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,047.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00		
		1,050.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
		1,050.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00		
		1,053.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00		
		1,051.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00		
		1,054.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00		
		1,050.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		1,053.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		1,056.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		1,059.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		1,056.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		1,059.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		1,042.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		1,045.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		1,042.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		1,045.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		1,049.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		1,052.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
TOTAL :									1,776.00	1,776.00		
8241	S00137000	010502050109150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	840.00	840.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,054.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		1,057.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,057.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		1,060.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	
		1,058.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		1,061.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	
		1,057.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,060.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		1,063.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,066.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		1,063.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,066.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		1,049.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,052.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		1,049.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,052.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
		1,056.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,059.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75	
TOTAL :									840.00	840.00	

8241	S00137000	010502050109150101	1595	Despensa			0.00	4,493.94	4,493.94	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
780.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00
783.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	249.63
730.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00
733.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	249.63
793.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00
796.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	249.63
821.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	249.63	0.00
824.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	249.63
872.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	249.63	0.00
875.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	249.63
851.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	249.63	0.00
854.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	249.63
744.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	249.63	0.00
747.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	249.63
744.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	249.63	0.00
747.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	249.63
744.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	249.63	0.00
747.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	249.63
842.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	249.63	0.00
845.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	249.63
744.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	249.63	0.00
747.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	249.63
849.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	249.63	0.00
852.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	249.63
737.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	249.63	0.00
740.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	249.63
842.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	249.63	0.00
845.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	249.63



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		737.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		250.23	0.00	
		740.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	250.23	
		737.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		249.63	0.00	
		740.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	249.63	
		737.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		249.63	0.00	
		740.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	249.63	
		737.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		249.63	0.00	
		740.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	249.63	
TOTAL :										4,493.94	4,493.94	
8241	T00105000	010702010102150101		1131				Sueldo base	0.00	77,306.20	77,306.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		5.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base		0.00	37,760.60	
		2.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		5.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		0.00	37,760.60	
		121.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		1,785.00	0.00	
		124.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		0.00	1,785.00	
TOTAL :										77,306.20	77,306.20	
8241	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,460.18	28,460.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		138.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		135.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		138.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		135.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		138.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		135.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		138.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		135.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		138.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		135.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		138.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		114.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		117.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		114.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,295.00	0.00	
		117.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,295.00	
		121.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		124.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		121.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		124.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		128.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		131.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		128.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		131.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		121.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		124.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		124.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		72.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		75.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		93.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		96.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
TOTAL :										28,460.18	28,460.18	
8241	T00105000	010702010102150101		1345			Gratificación	0.00	8,419.76	8,419.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		104.94	0.00	
		145.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	104.94	
		9.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación		0.00	4,000.00	
		142.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		104.94	0.00	
		145.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	104.94	
		9.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		4,000.00	0.00	
		12.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación		0.00	4,000.00	
		142.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		104.94	0.00	
		145.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	104.94	
		149.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		104.94	0.00	
		152.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	104.94	
TOTAL :										8,419.76	8,419.76	
8241	T00105000	010702010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,575.39	122,575.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,005.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		6,524.41	0.00	
		1,008.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,524.41	
		1,008.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		19,573.23	0.00	
		1,011.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	
		1,009.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		19,573.23	0.00	
		1,012.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	19,573.23	
		1,008.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
		1,011.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,014.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
		1,017.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,014.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
		1,017.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,000.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
		1,003.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,786.62	
		1,000.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		18,879.02	0.00	
		1,003.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,879.02	
		1,007.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		18,879.02	0.00	
		1,010.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,879.02	
TOTAL :										122,575.39	122,575.39	
8241	T00105000	010702010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	86,993.32	86,993.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,012.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.11	0.00		
1,015.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,841.11		
1,015.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
1,018.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33		
1,016.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00		
1,019.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33		
1,015.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
1,018.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67		
1,021.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
1,024.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67		
1,021.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
1,024.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67		
1,007.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,261.67	0.00		
1,010.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,261.67		
1,007.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,019.39	0.00		
1,010.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,019.39		
1,014.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,039.48	0.00		
1,017.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,039.48		
TOTAL :							86,993.32	86,993.32		
8241	T00105000	010702010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	19,376.96	19,376.96	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,019.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.02	0.00		
1,022.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,207.02		
1,022.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
1,025.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06		
1,023.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00		
1,026.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06		
1,022.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00		
1,025.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53		
1,028.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00		
1,031.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53		
1,028.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00		
1,031.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53		
1,014.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,039.60	0.00		
1,017.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,039.60		
1,014.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,724.47	0.00		
1,017.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,724.47		
1,021.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,732.16	0.00		
1,024.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,732.16		
TOTAL :							19,376.96	19,376.96		
8241	T00105000	010702010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	9,134.27	9,134.27	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1,026.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	570.89	0.00		
1,029.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	570.89		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,029.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,712.67	0.00	
		1,032.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,712.67	
		1,030.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,712.67	0.00	
		1,033.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,712.67	
		1,029.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,032.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,035.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,038.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,035.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,038.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,021.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,024.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,021.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,024.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,028.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,031.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
TOTAL :										9,134.27	9,134.27	

8241	T00105000	010702010102150101	1595	Despensa				0.00	32,141.94	32,141.94	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	9,616.49	0.00
19.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	0.00	9,616.49
16.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	11,116.49	0.00
19.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	0.00	11,116.49
142.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	834.08	0.00
145.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	834.08
142.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	834.08	0.00
145.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	834.08
142.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	834.08	0.00
145.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	834.08
121.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	834.08	0.00
124.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	834.08
121.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	834.08	0.00
124.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	834.08
128.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	834.08	0.00
131.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	834.08
128.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	834.08	0.00
131.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	834.08
128.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	834.08	0.00
131.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	834.08
135.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	834.08	0.00
138.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	834.08
135.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	834.08	0.00
138.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	834.08
128.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	834.08	0.00
131.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	834.08
128.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	834.08	0.00
131.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	834.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		700.00	0.00		
		82.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	700.00		
		100.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		700.00	0.00		
		103.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	700.00		
		TOTAL :									32,141.94	32,141.94	
8241	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	0.00	959.99	959.99	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización		959.99	0.00		
		5.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización		0.00	959.99		
		TOTAL :									959.99	959.99	
8241	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	69,170.80	69,170.80	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		3,170.00	0.00		
		5.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	3,170.00		
		2.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00		
		5.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60		
		2.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		13,547.00	0.00		
		5.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	13,547.00		
		3.0	30/04/2020	04	D	10	10	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	7,000.00		
		4.0	30/04/2020	04	D	10	10	Medicinas y productos farmacéuticos		7,000.00	0.00		
		2.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos		6,000.00	0.00		
		5.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	6,000.00		
		2.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos		4,590.00	0.00		
		5.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	4,590.00		
		3.0	31/05/2020	05	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	10,500.00		
		4.0	31/05/2020	05	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		10,500.00	0.00		
		2.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		11,940.00	0.00		
		5.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	11,940.00		
		2.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00		
		5.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60		
		3.0	31/07/2020	07	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	9,710.00		
		4.0	31/07/2020	07	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos		9,710.00	0.00		
		2.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		904.60	0.00		
		5.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	904.60		
		TOTAL :									69,170.80	69,170.80	
8241	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		2.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos		1,531.20	0.00		
		5.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos		0.00	1,531.20		
		TOTAL :									1,531.20	1,531.20	
8241	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150,673.09	150,673.09	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		44.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,993.23	
		45.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,993.23	0.00	
		119.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,562.51	
		120.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,562.51	0.00	
		224.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,787.20	
		225.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,787.20	0.00	
		314.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,058.77	
		315.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,058.77	0.00	
		123.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,427.28	
		124.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,427.28	0.00	
		133.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,628.17	
		134.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,628.17	0.00	
		18.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,258.74	
		19.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,258.74	0.00	
		13.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,736.41	
		14.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,736.41	0.00	
		28.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,639.75	
		29.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,639.75	0.00	
		23.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,387.92	
		24.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,387.92	0.00	
		13.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,699.88	
		14.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,699.88	0.00	
		23.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,493.23	
		24.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,493.23	0.00	
TOTAL :									150,673.09	150,673.09	
8241	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres		0.00	13,200.03	13,200.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/04/2020	04	D	4	4	Otros enseres	0.00	11,600.00	
		4.0	30/04/2020	04	D	4	4	Otros enseres	11,600.00	0.00	
		2.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres	480.03	0.00	
		5.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres	0.00	480.03	
		2.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	640.00	0.00	
		5.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	0.00	640.00	
		2.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres	480.00	0.00	
		5.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres	0.00	480.00	
TOTAL :									13,200.03	13,200.03	
8241	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,600.00	
		19.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,600.00	0.00	
		13.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50.00	
		14.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00	
TOTAL :									2,650.00	2,650.00	
8241	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación		0.00	3,114.00	3,114.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	3,114.00	0.00			
		12.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	0.00	3,114.00			
		TOTAL :								3,114.00	3,114.00		
8241	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	0.00	653,884.07	653,884.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	37,760.60	0.00			
		5.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	0.00	37,760.60			
		2.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	41,753.98	0.00			
		5.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	41,753.98			
		4.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base	40,260.65	0.00			
		7.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base	0.00	40,260.65			
		4.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	40,260.65	0.00			
		7.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	0.00	40,260.65			
		2.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base	53,476.84	0.00			
		5.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base	0.00	53,476.84			
		2.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base	42,148.65	0.00			
		5.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base	0.00	42,148.65			
		2.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base	40,069.65	0.00			
		5.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base	0.00	40,069.65			
		2.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base	38,683.65	0.00			
		5.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base	0.00	38,683.65			
		2.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	38,683.65	0.00			
		5.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	0.00	38,683.65			
		2.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00			
		5.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65			
		2.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base	38,683.65	0.00			
		5.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base	0.00	38,683.65			
		2.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00			
		5.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65			
		2.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base	41,183.70	0.00			
		5.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base	0.00	41,183.70			
		2.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base	41,183.70	0.00			
		5.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base	0.00	41,183.70			
		2.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base	41,183.70	0.00			
		5.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base	0.00	41,183.70			
		2.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base	41,183.70	0.00			
		5.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base	0.00	41,183.70			
		TOTAL :								653,884.07	653,884.07		
8241	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	0.00	637.94	637.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional	637.94	0.00			
		5.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional	0.00	637.94			
		TOTAL :								637.94	637.94		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	5,607.29	5,607.29	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo	5,607.29	0.00	
		12.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo	0.00	5,607.29	
		TOTAL :							5,607.29	5,607.29	
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación	0.00	4,000.00	
		18.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación	4,000.00	0.00	
		21.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación	0.00	4,000.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación	4,000.00	0.00	
		14.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación	0.00	4,000.00	
		9.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación	4,000.00	0.00	
		12.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación	0.00	4,000.00	
		TOTAL :							64,000.00	64,000.00	
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	208,700.24	208,700.24	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa	9,616.49	0.00	
		19.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa	0.00	9,616.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
16.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		12,119.57	0.00	
19.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		0.00	12,119.57	
11.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		10,619.57	0.00	
14.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		0.00	10,619.57	
18.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		12,119.57	0.00	
21.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		0.00	12,119.57	
16.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa		10,619.57	0.00	
19.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa		0.00	10,619.57	
16.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa		21,619.57	0.00	
19.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa		0.00	21,619.57	
16.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa		13,191.93	0.00	
19.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa		0.00	13,191.93	
16.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa		14,406.85	0.00	
19.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa		0.00	14,406.85	
16.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa		14,906.85	0.00	
19.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa		0.00	14,906.85	
16.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa		14,406.85	0.00	
19.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa		0.00	14,406.85	
16.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa		12,906.85	0.00	
19.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa		0.00	12,906.85	
16.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa		11,406.85	0.00	
19.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa		0.00	11,406.85	
16.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa		12,829.93	0.00	
19.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa		0.00	12,829.93	
16.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa		13,609.93	0.00	
19.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa		0.00	13,609.93	
16.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa		10,909.93	0.00	
19.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa		0.00	10,909.93	
16.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa		13,409.93	0.00	
19.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa		0.00	13,409.93	
TOTAL :								208,700.24	208,700.24	

8242		Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,								
		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas					0.00	5,345,005.11	5,345,005.11	0.00

8242	A00144000	010301010101110101	4411							
							0.00	751,529.08	751,529.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00		
5.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00		
2.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00		
5.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00		
2.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
5.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
2.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		
5.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00		
2.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00		
5.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,700.00		
3.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	0.00	58,595.08		
4.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	58,595.08	0.00		
2.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	9,628.00	0.00	
	5.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,628.00	
	2.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,100.00	0.00	
	5.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,100.00	
	2.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	28,500.00	0.00	
	5.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,500.00	
	3.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	14,472.00	
	4.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	14,472.00	0.00	
	2.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00	0.00	
	5.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,900.00	
	2.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00	
	5.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
	2.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
	5.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
	2.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00	
	5.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
	2.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00	0.00	
	5.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,200.00	
	2.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	1,200.00	0.00	
	5.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
	2.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	29,350.00	0.00	
	5.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,350.00	
	2.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
	2.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	30,350.00	0.00	
	5.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,350.00	
	2.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	19,500.00	0.00	
	5.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,500.00	
	2.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	26,350.00	0.00	
	5.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00	
	2.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,350.00	0.00	
	5.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00	
	3.0	31/05/2020	05	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,950.00	
	4.0	31/05/2020	05	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	9,950.00	0.00	
	2.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	54,000.00	0.00	
	5.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	54,000.00	
	2.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	25,100.00	0.00	
	5.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,100.00	
	2.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	30,100.00	0.00	
	5.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,100.00	
	2.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
	5.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
		5.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
		2.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
		5.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
		2.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	33,850.00	0.00
		5.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,850.00
		2.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	27,350.00	0.00
		5.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,350.00
		2.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,100.00	0.00
		5.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,100.00
		2.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	27,900.00	0.00
		5.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	27,900.00
		2.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00
		5.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,000.00
		3.0	31/08/2020	08	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,524.00
		4.0	31/08/2020	08	D	5	5	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00
		2.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
		5.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
		2.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00
		5.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00
		2.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
		5.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00
		2.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00
		5.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	0.00	31,900.00
		2.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
		5.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00
T O T A L :								751,529.08	751,529.08	
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,310,159.11	1,310,159.11	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00		
7.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,017.00		
2.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00		
5.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135.91		
2.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00		
5.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,048.27		
2.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00		
5.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,455.99		
2.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00		
5.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,932.60		
2.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00		
5.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	40,223.17		
2.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00		
5.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,948.75		
2.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00		
5.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,224.56		
2.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00		
5.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,043.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/01/2020	01		12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00
		5.0	15/01/2020	01		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,115.50
		2.0	16/01/2020	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00
		5.0	16/01/2020	01		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,208.66
		2.0	17/01/2020	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00
		5.0	17/01/2020	01		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,634.87
		2.0	20/01/2020	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00
		5.0	20/01/2020	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	36,608.73
		2.0	21/01/2020	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00
		5.0	21/01/2020	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,136.46
		2.0	22/01/2020	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00
		5.0	22/01/2020	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,459.28
		2.0	23/01/2020	01		18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00
		5.0	23/01/2020	01		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,397.73
		2.0	24/01/2020	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00
		5.0	24/01/2020	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,583.19
		2.0	27/01/2020	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00
		5.0	27/01/2020	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,414.01
		2.0	28/01/2020	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00
		5.0	28/01/2020	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	99,633.66
		2.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	49,976.15	0.00
		5.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,976.15
		2.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	39,051.46	0.00
		5.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	39,051.46
		2.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	141,671.61	0.00
		5.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	141,671.61
		2.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	32,655.56	0.00
		5.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,655.56
		2.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	10,225.49	0.00
		5.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,225.49
		2.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	48,912.07	0.00
		5.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,912.07
		2.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	1,193.19	0.00
		5.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,193.19
		2.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	1,654.79	0.00
		5.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,654.79
		2.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	12,817.55	0.00
		5.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,817.55
		2.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,384.17	0.00
		5.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,384.17
		2.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	22.79	0.00
		5.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	22.79
		2.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,310.25	0.00
		5.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,310.25
		2.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	599.75	0.00
		5.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	599.75
		2.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	79.05	0.00
		5.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	79.05
		2.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	319.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	319.59
2.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal		1,080.62	0.00
5.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,080.62
2.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal		2,451.21	0.00
5.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,451.21
2.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		2,264.47	0.00
5.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,264.47
2.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		774.19	0.00
5.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	774.19
2.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal		593.92	0.00
5.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	593.92
2.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		199,801.54	0.00
5.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	199,801.54
2.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		44,600.69	0.00
5.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	44,600.69
2.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		10,608.43	0.00
5.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,608.43
2.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal		178,018.42	0.00
5.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	178,018.42
2.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		457.38	0.00
5.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	457.38
2.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		477.86	0.00
5.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	477.86
2.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal		495.76	0.00
5.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	495.76
2.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		20.98	0.00
5.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	20.98
2.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		4,019.66	0.00
5.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,019.66
2.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		2,073.31	0.00
5.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,073.31
2.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		115.66	0.00
5.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	115.66
2.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal		229.49	0.00
5.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	229.49
2.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		259.84	0.00
5.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	259.84
2.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		3,766.28	0.00
5.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,766.28
2.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		419.56	0.00
5.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	419.56
2.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal		845.93	0.00
5.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	845.93
2.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		1,301.60	0.00
5.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,301.60
2.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		64.26	0.00
5.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	64.26
2.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		251.99	0.00
5.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	251.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	8.09	0.00
	5.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	8.09
	2.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal	7,211.04	0.00
	5.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,211.04
	2.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal	145.06	0.00
	5.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	145.06
	2.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal	17,652.80	0.00
	5.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	17,652.80
	2.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal	114.44	0.00
	5.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	114.44
	2.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal	39.63	0.00
	5.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	39.63
	2.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal	90.62	0.00
	5.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	90.62
	2.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal	337.38	0.00
	5.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	337.38
	2.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal	528.60	0.00
	5.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	528.60
	2.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal	7,280.31	0.00
	5.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,280.31
	2.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal	352.92	0.00
	5.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	352.92
	2.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	498.12	0.00
	5.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	498.12
	2.0	31/07/2020	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00
	5.0	31/07/2020	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	2.00
	2.0	03/08/2020	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	6,825.15	0.00
	5.0	03/08/2020	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,825.15
	2.0	07/09/2020	09		6	6	Subsidios por carga fiscal	119.12	0.00
	5.0	07/09/2020	09		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	119.12
	2.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	190.36	0.00
	5.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	190.36
	9.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	51.79	0.00
	12.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	51.79
	2.0	15/09/2020	09		13	13	Subsidios por carga fiscal	49.75	0.00
	5.0	15/09/2020	09		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	49.75
	2.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	191.74	0.00
	5.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	191.74
	9.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	52.16	0.00
	12.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.16
	2.0	21/09/2020	09		17	17	Subsidios por carga fiscal	425.26	0.00
	5.0	21/09/2020	09		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	425.26
	2.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal	25.35	0.00
	5.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	25.35
	2.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal	26.55	0.00
	5.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	26.55
	2.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal	7,365.65	0.00
	5.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,365.65
	2.0	28/09/2020	09		23	23	Subsidios por carga fiscal	37.11	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/09/2020	09	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	37.11	
		2.0	30/09/2020	09	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		7,450.20	0.00	
		5.0	30/09/2020	09	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,450.20	
TOTAL :									1,310,159.11	1,310,159.11		
8242	L00119000	010502030104110101		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	292,466.00	292,466.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00		
		5.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	0.00	743.00		
		2.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00		
		5.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,248.00		
		2.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	266,179.00	0.00		
		5.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	0.00	266,179.00		
		2.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	15,296.00	0.00		
		5.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,296.00		
TOTAL :									292,466.00	292,466.00		
8242	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	2,990,850.92	2,990,850.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00		
		5.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	0.00	96,000.00		
		2.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00		
		5.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00		
		2.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00		
		5.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	0.00	92,000.00		
		2.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00		
		5.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	4,200.00		
		2.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
		5.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
		2.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
		5.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00		
		2.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00		
		5.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	0.00	90,000.00		
		2.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00		
		5.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00		
		2.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00		
		5.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00		
		15.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00		
		18.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	374,925.58		
		2.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00		
		5.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	95,000.00		
		2.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00		
		5.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00		
		13.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	71,680.05	0.00		
		16.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	71,680.05		
		2.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	97,000.00	0.00		
		5.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	97,000.00		
		2.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	13,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	0.00	13,000.00
		2.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	143,200.00	0.00
		5.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	143,200.00
		2.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	98,000.00	0.00
		5.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	98,000.00
		2.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
		5.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
		13.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	82,466.41	0.00
		16.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	0.00	82,466.41
		13.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	70,722.95	0.00
		16.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	70,722.95
		2.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		2.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	21,000.00	0.00
		5.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	0.00	21,000.00
		2.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		2.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		2.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
		5.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00
		2.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00
		5.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
		13.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	144,737.15	0.00
		16.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	144,737.15
		2.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	27,000.00	0.00
		5.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	27,000.00
		2.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	11,500.00	0.00
		5.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	11,500.00
		2.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		5.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		2.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	106,000.00	0.00
		5.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	0.00	106,000.00
		13.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	73,418.78	0.00
		16.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	73,418.78
		2.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	103,000.00	0.00
		5.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	103,000.00
		2.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00
		5.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00
TOTAL :							2,990,850.92	2,990,850.92		
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	20,794,325.07	20,794,325.07	0.00	
8245	F00124000	010701010101260101		6162	Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51	499,704.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51
		6.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal	499,704.51	0.00
TOTAL :							499,704.51	499,704.51		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8245	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	259,394.87	259,394.87	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	0.00	57,273.67	
		6.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	57,273.67	0.00	
		5.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	0.00	202,121.20	
		6.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	202,121.20	0.00	
		TOTAL :							259,394.87	259,394.87	
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	791,398.91	791,398.91	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	110,316.00	
		4.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal	110,316.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal	0.00	601,228.00	
		4.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal	601,228.00	0.00	
		3.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	79,854.91	
		4.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal	79,854.91	0.00	
		TOTAL :							791,398.91	791,398.91	
8245	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,346,217.33	2,346,217.33	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2020	09	D	5	5	Obra estatal o municipal	0.00	824,783.31	
		4.0	30/09/2020	09	D	5	5	Obra estatal o municipal	824,783.31	0.00	
		5.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal	0.00	1,521,434.02	
		6.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal	1,521,434.02	0.00	
		TOTAL :							2,346,217.33	2,346,217.33	
8245	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	0.00	300.01	300.01	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	0.01	
		11.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.01	0.00	
		10.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal	300.00	0.00	
		11.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal	0.00	300.00	
		TOTAL :							300.01	300.01	
8245	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,999,997.64	5,999,997.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/04/2020	04	D	1	1	Obra estatal o municipal	0.00	3,999,999.19	
		4.0	30/04/2020	04	D	1	1	Obra estatal o municipal	3,999,999.19	0.00	
		11.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal	0.00	1,999,998.45	
		12.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal	1,999,998.45	0.00	
		TOTAL :							5,999,997.64	5,999,997.64	
8245	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45	249,999.45	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal		0.00	249,999.45	
		6.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal		249,999.45	0.00	
		TOTAL :							249,999.45	249,999.45		
8245	F00124000	020204010201260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	618,769.60	618,769.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2020	09	D	7	7	Obra estatal o municipal		0.00	618,769.60	
		4.0	30/09/2020	09	D	7	7	Obra estatal o municipal		618,769.60	0.00	
		TOTAL :							618,769.60	618,769.60		
8245	F00124000	020204010201260103		6132			Obra estatal o municipal	0.00	51,862.44	51,862.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	51,862.44	
		4.0	31/01/2020	01	D	2	2	Obra estatal o municipal		51,862.44	0.00	
		TOTAL :							51,862.44	51,862.44		
8245	F00124000	020205010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	5,026,309.35	5,026,309.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2020	06	D	5	5	Obra estatal o municipal		0.00	974,974.08	
		4.0	30/06/2020	06	D	5	5	Obra estatal o municipal		974,974.08	0.00	
		3.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	2,340,869.73	
		4.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal		2,340,869.73	0.00	
		11.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal		974,974.08	0.00	
		12.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	974,974.08	
		3.0	30/09/2020	09	D	6	6	Obra estatal o municipal		0.00	735,491.46	
		4.0	30/09/2020	09	D	6	6	Obra estatal o municipal		735,491.46	0.00	
		TOTAL :							5,026,309.35	5,026,309.35		
8245	F00124000	020501010106250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	2,179,482.07	2,179,482.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	46,247.99	
		4.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal		46,247.99	0.00	
		5.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	15,989.60	
		6.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		15,989.60	0.00	
		17.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		4,797.17	0.00	
		18.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	4,797.17	
		5.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	87,069.44	
		6.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		87,069.44	0.00	
		17.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		26,120.91	0.00	
		18.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	26,120.91	
		5.0	23/09/2020	09	E	110	110	Obra estatal o municipal		0.00	999,628.48	
		6.0	23/09/2020	09	E	110	110	Obra estatal o municipal		999,628.48	0.00	
		5.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	999,628.48	
		6.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal		999,628.48	0.00	
		TOTAL :							2,179,482.07	2,179,482.07		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8245	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	2,770,888.89	2,770,888.89	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	0.00	684,560.95	
		6.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	684,560.95	0.00	
		23.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	205,368.29	0.00	
		24.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal	0.00	205,368.29	
		5.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	0.00	605,397.78	
		6.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	605,397.78	0.00	
		23.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	181,619.33	0.00	
		24.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	0.00	181,619.33	
		5.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	0.00	15,972.86	
		6.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	15,972.86	0.00	
		16.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	4,792.22	0.00	
		17.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	0.00	4,792.22	
		5.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	0.00	18,287.53	
		6.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	18,287.53	0.00	
		17.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	5,486.26	0.00	
		18.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	0.00	5,486.26	
		5.0	28/09/2020	09	E	95	97	Obra estatal o municipal	0.00	524,660.98	
		6.0	28/09/2020	09	E	95	97	Obra estatal o municipal	524,660.98	0.00	
		5.0	23/09/2020	09	E	97	97	Obra estatal o municipal	0.00	524,742.69	
		6.0	23/09/2020	09	E	97	97	Obra estatal o municipal	524,742.69	0.00	
		TOTAL :							2,770,888.89	2,770,888.89	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,016,611.29	2,016,611.29	0.00		
8246	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	0.00	55,341.05	55,341.05	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	0.00	55,341.05	
		6.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	55,341.05	0.00	
		TOTAL :							55,341.05	55,341.05	
8246	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	313,300.00	313,300.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	313,300.00	
		6.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	313,300.00	0.00	
		TOTAL :							313,300.00	313,300.00	
8246	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00	
		6.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	127,600.00	0.00	
		TOTAL :							127,600.00	127,600.00	
8246	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	986,000.00			
		4.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción	986,000.00	0.00			
		TOTAL :								986,000.00	986,000.00		
8246	F00127000	020204010201150101		5151				Bienes informáticos	0.00	53,000.01	53,000.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos	0.00	53,000.01			
		7.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos	53,000.01	0.00			
		TOTAL :								53,000.01	53,000.01		
8246	F00127000	020204010201150101		5191				Otros bienes muebles	0.00	112,489.03	112,489.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles	0.00	112,489.03			
		6.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles	112,489.03	0.00			
		TOTAL :								112,489.03	112,489.03		
8246	L00119000	010502030104150102		5151				Bienes informáticos	0.00	42,247.20	42,247.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos	0.00	42,247.20			
		5.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos	42,247.20	0.00			
		TOTAL :								42,247.20	42,247.20		
8246	Q00104000	010701010101150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	326,634.00	326,634.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	326,634.00			
		4.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre	326,634.00	0.00			
		TOTAL :								326,634.00	326,634.00		
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	45,850,964.94	45,013,471.80	837,493.14	
8251	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	170,100.00	170,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		7.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	9,000.00			
		4.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		7.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.00			
		4.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		7.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.00			
		4.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		7.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.00			
		6.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		9.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.00			
		6.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.00	0.00			
		9.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		4.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base												
		7.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base												
		4.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base												
		7.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base												
		4.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		7.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		4.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		7.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		4.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		7.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		4.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		7.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		4.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		7.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		4.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		7.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		4.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		7.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		4.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												
		7.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												
		4.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base												
		7.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base												
		4.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base												
		7.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base												
TOTAL :											170,100.00	170,100.00								
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación					0.00	36,000.00	36,000.00								0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,000.00	0.00
14.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	2,000.00
11.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,000.00	0.00
14.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	2,000.00
11.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,000.00	0.00
14.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	2,000.00
11.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00
14.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,000.00
20.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,000.00	0.00
23.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,000.00
13.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,000.00	0.00
16.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,000.00
11.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,000.00	0.00
14.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	2,000.00
11.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,000.00	0.00
14.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	2,000.00
11.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,000.00	0.00
14.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	2,000.00
11.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,000.00	0.00
14.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00	
		11.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		14.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										36,000.00	36,000.00	

8251	A0010000	010301010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00
------	----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,100.00	0.00
30.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,100.00
16.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00
19.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00
24.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00
27.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,300.00
22.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
25.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
22.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
25.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
22.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
25.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
15.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
18.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
22.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
25.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
22.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00
25.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,475.00
TOTAL :							22,550.00	22,550.00

8251	A0010000	010301010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,732.10	16,732.10	0.00
------	----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.20	0.00
37.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	816.20
23.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00
26.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60
31.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00
34.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,448.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	30/04/2020	04	E	12		1,836.45	0.00
		32.0	30/04/2020	04	E	12		0.00	1,836.45
		29.0	29/05/2020	05	E	62		1,836.45	0.00
		32.0	29/05/2020	05	E	62		0.00	1,836.45
		29.0	30/06/2020	06	E	16		1,836.45	0.00
		32.0	30/06/2020	06	E	16		0.00	1,836.45
		22.0	31/07/2020	07	E	12		1,836.45	0.00
		25.0	31/07/2020	07	E	12		0.00	1,836.45
		29.0	31/08/2020	08	E	15		1,836.45	0.00
		32.0	31/08/2020	08	E	15		0.00	1,836.45
		29.0	30/09/2020	09	E	11		1,836.45	0.00
		32.0	30/09/2020	09	E	11		0.00	1,836.45
T O T A L :								16,732.10	16,732.10

8251	A00100000	010301010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,171.78	4,171.78	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
41.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.50	0.00	
44.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	203.50	
30.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00	
33.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50	
38.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00	
41.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	610.50	
36.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
39.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88	
36.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
39.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88	
36.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
39.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88	
29.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
32.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88	
36.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
39.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88	
36.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00	
39.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	457.88	
T O T A L :								4,171.78	4,171.78

8251	A00100000	010301010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,973.17	1,973.17	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.25	0.00
51.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	96.25
37.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00
40.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75
45.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00
48.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	288.75
43.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
46.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57
43.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00
46.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	216.57



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		46.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		36.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		39.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		43.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		46.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
		43.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		216.57	0.00	
		46.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	216.57	
TOTAL :									1,973.17	1,973.17		
8251	A0010000	010301010101150101	1595			Despensa		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
802.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00
805.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,000.00
13.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00
16.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,000.00
20.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00
23.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,000.00
18.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00
21.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		36,000.00	36,000.00	
8251	A0010000	010301010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,649.30	8,966.06	5,683.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		68.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00	
		178.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	731.01	0.00	
		62.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00	
		62.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,386.60	0.00	
		7.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		22.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.75	0.00	
		41.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,506.21	
		23.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		27.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,008.00	0.00	
		35.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80	
		25.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40	
		32.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	527.40	0.00	
		52.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	746.00	0.00	
		33.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	805.20	
		5.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	451.35	
		27.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	565.50	0.00	
		5.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	449.40	
		9.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	505.50	
		15.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	502.50	
		17.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,344.25	0.00	
		27.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,338.99	0.00	
		9.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,273.40	
		11.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	565.50	
							TOTAL :		14,649.30	8,966.06	
8251	A0010000	010301010101150101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00	
							TOTAL :		8,120.00	0.00	
8251	A00102000	010204010101150101	1131				Sueldo base	0.00	76,577.00	76,577.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,051.65	0.00	
		22.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,051.65	
		25.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,051.65	0.00	
		28.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,051.65	
		25.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,051.65	0.00	
		28.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,051.65	
		25.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,051.65	0.00	
		28.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,051.65	
		27.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,051.65	0.00	
		30.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,051.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		27.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base													
		30.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base													
		25.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base													
		28.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base													
		25.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base													
		28.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base													
		25.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base													
		28.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base													
		25.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base													
		28.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base													
		25.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base													
		28.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base													
		25.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base													
		28.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base													
		25.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base													
		28.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base													
		25.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base													
		28.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base													
		25.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base													
		28.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base													
		25.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base													
		28.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base													
		25.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base													
		28.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base													
		25.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base													
		28.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base													
TOTAL :																					
8251	A00102000	010204010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual																

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
266.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
270.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
273.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
263.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
266.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
249.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
252.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
228.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
231.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
228.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
231.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00
249.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
252.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
263.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
266.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00
256.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
259.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							28,500.00	28,500.00	
8251	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	27,974.70	27,974.70	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
26.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,451.65	0.00	
29.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,451.65	
32.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,451.65	0.00	
35.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,451.65	
270.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00	
273.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00	
277.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00	
280.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00	
32.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,451.65	0.00	
35.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,451.65	
32.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,451.65	0.00	
35.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,451.65	
270.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00	
273.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00	
256.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00	
259.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00	
34.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,451.65	0.00	
37.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,451.65	
34.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,451.65	0.00	
37.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,451.65	
235.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00	
238.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	205.00	
32.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,451.65	0.00	
35.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,451.65	
235.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00	
238.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00	
32.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,451.65	0.00	
35.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,451.65	
256.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00	
259.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00	
32.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,451.65	0.00	
35.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,451.65	
270.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00	
273.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	205.00	
32.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,451.65	0.00	
35.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,451.65	
263.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00	
266.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	205.00	
32.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,451.65	0.00	
35.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,451.65	
32.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,451.65	0.00	
35.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,451.65	
32.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,451.65	0.00	
35.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,451.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,451.65	
		32.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,451.65	
		32.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,451.65	
		32.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,451.65	
		32.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,451.65	0.00	
		35.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,451.65	
TOTAL :										27,974.70	27,974.70	
8251	A00102000	010204010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,381.81	13,381.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		550.33	0.00	
		58.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	550.33	
		44.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00	
		47.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,650.99	
		52.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,650.99	0.00	
		55.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,650.99	
		136.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		139.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		50.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		53.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		128.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		131.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		50.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		53.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		50.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		53.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		43.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		46.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		50.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		53.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
		50.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		53.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,238.25	
TOTAL :										13,381.81	13,381.81	
8251	A00102000	010204010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,929.20	9,929.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		408.34	0.00	
		65.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	408.34	
		51.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00	
		54.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,225.02	
		59.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,225.02	0.00	
		62.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,225.02	
		143.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		146.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	30/04/2020	04	E	12	12		667.80	0.00		
		138.0	30/04/2020	04	E	12	12		0.00	667.80		
		1,151.0	30/04/2020	04	E	12	12		918.77	0.00		
		1,154.0	30/04/2020	04	E	12	12		0.00	918.77		
		57.0	29/05/2020	05	E	62	62		918.77	0.00		
		60.0	29/05/2020	05	E	62	62		0.00	918.77		
		57.0	30/06/2020	06	E	16	16		918.77	0.00		
		60.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	918.77		
		50.0	31/07/2020	07	E	12	12		918.77	0.00		
		53.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	918.77		
		57.0	31/08/2020	08	E	15	15		918.77	0.00		
		60.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	918.77		
		57.0	30/09/2020	09	E	11	11		918.77	0.00		
		60.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	918.77		
TOTAL :										9,929.20	9,929.20	
8251	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,475.40	2,475.40	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.80	0.00
72.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	101.80
58.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00
61.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	305.40
66.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00
69.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	305.40
150.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
153.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
58.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
61.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
142.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
145.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
64.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
64.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
57.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
60.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
64.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
64.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00
67.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	229.05
TOTAL :							2,475.40	2,475.40

8251	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,170.90	1,170.90	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
76.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.15	0.00			
79.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	48.15			
65.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00			
68.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	144.45			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		76.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		157.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		160.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		65.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		68.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		149.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		152.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		71.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		74.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		71.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		74.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		64.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		67.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		71.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		74.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		71.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		74.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
TOTAL :								1,170.90	1,170.90	
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	39,690.00	39,690.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	3,000.00	0.00
36.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	3,000.00
39.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	3,000.00	0.00
42.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	3,000.00
39.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	3,000.00	0.00
42.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	3,000.00
39.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	3,000.00	0.00
42.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	3,000.00
41.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	3,000.00	0.00
44.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	3,000.00
41.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	3,000.00	0.00
44.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	3,000.00
39.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	4,050.00	0.00
42.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,050.00
39.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	3,150.00	0.00
42.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	3,150.00
39.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	3,150.00	0.00
42.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	3,150.00
39.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	3,150.00	0.00
42.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	3,150.00
39.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	3,150.00	0.00
42.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	3,150.00
39.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	3,150.00	0.00
42.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	3,150.00
3.0	24/07/2020	07	C	6	6	Sueldo base	0.00	1,890.00
2.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base	1,890.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	942.41	942.41	0.00	
TOTAL :								39,690.00	39,690.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	24/07/2020	07	C	6	6	Prima vacacional	0.00	942.41
		17.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional	942.41	0.00
TOTAL :								942.41	942.41	
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	4,188.49	4,188.49	0.00	
TOTAL :								4,188.49	4,188.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	24/07/2020	07	C	6	6	Aguinaldo	0.00	4,188.49
		12.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo	4,188.49	0.00
TOTAL :								4,188.49	4,188.49	
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	13,885.10	13,885.09	0.01	
TOTAL :								13,885.10	13,885.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	24/07/2020	07	C	6	6	Gratificación	0.00	706.85
		7.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación	13,885.10	0.00
		3.0	24/07/2020	07	E	75	75	Gratificación	0.00	13,178.24
TOTAL :								13,885.10	13,885.09	
8251	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	
TOTAL :								6,150.00	6,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	300.00	0.00
		86.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	300.00
		72.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		75.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		80.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
		83.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		72.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		75.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		78.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		81.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		78.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		81.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		71.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		74.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		78.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		81.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
		78.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00
		81.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	675.00
TOTAL :								6,150.00	6,150.00	
8251	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,563.30	4,563.30	0.00	
TOTAL :								4,563.30	4,563.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		93.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		79.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		82.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		87.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		90.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		79.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		82.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		85.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		88.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		85.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		88.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		78.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		81.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		85.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		88.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		85.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
		88.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		
TOTAL :								4,563.30	4,563.30	
8251	A00103000	010803010103150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,137.78	1,137.78	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00
100.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	55.50
86.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
89.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
94.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
97.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
86.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
89.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
85.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
88.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
92.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00
95.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88
TOTAL :							1,137.78	1,137.78

8251	A00103000	010803010103150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	538.17	538.17	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
104.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26.25	0.00		
107.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	26.25		
93.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		
96.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		104.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		93.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00	
		96.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		99.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00	
		102.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		99.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00	
		102.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		92.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00	
		95.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		99.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00	
		102.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
		99.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		59.07	0.00	
		102.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	59.07	
TOTAL :										538.17	538.17	
8251	A00103000	010803010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,746.45	2,925.20	3,821.25	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,356.60	0.00
67.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00
37.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	149.80	0.00
25.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
32.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.00	0.00
45.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
21.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
57.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	349.00	0.00
45.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80
42.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	749.00	0.00
7.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149.80
17.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.00
42.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,488.00	0.00
13.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	349.00
47.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,961.25	0.00
17.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.00
TOTAL :							6,746.45	2,925.20

8251	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base		0.00	159,879.99	159,879.99	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
40.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	8,078.65	0.00			
43.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	8,078.65			
46.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,534.83	0.00			
49.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,534.83			
46.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,806.74	0.00			
49.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,806.74			
46.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,806.74	0.00			
49.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,806.74			
123.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.05	0.00			
126.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.05			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		48.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.65	0.00	
		51.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	8,078.65	
		48.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.65	0.00	
		51.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	8,078.65	
		46.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		11,049.00	0.00	
		49.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	11,049.00	
		46.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		49.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		109.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		112.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		46.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		49.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		46.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		49.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		46.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		49.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		46.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		49.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		42.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		39.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		8,216.18	0.00	
		42.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,216.18	
TOTAL :										159,879.99	159,879.99	

8251	A00108000	010309030101150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	200.00	0.00
63.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	200.00
60.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00
63.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	200.00
62.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00
65.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00
62.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00
65.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00
60.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00
63.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	400.00
60.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00
63.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	400.00
53.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00
56.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	400.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,400.00	2,400.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		130.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00
		133.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00
		116.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,000.00
		119.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00
								TOTAL :	4,000.00
									4,000.00
TOTAL :							4,000.00	4,000.00	
8251	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,561.41	16,561.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		111.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	807.87
		114.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00
		100.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61
		103.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00
		108.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,423.61
		111.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00
		100.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72
		103.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00
		106.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72
		109.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00
		106.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72
		109.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00
		99.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72
		102.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00
		106.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72
		109.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00
		106.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72
		109.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00
								TOTAL :	16,561.41
									16,561.41
TOTAL :							16,561.41	16,561.41	
8251	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,288.52	12,288.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
		118.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	599.44
		121.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
		107.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32
		110.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
		115.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,798.32
		118.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
		107.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74
		110.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
		113.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74
		116.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
		113.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74
		116.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00
		106.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74
								TOTAL :	12,288.52
									12,288.52



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		113.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		116.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
		113.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00	
		116.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,348.74	
TOTAL :										12,288.52	12,288.52	
8251	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,517.00	1,517.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
128.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
114.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
117.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
122.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
125.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
114.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
117.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
120.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
123.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
120.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
123.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
113.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
116.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
120.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
123.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
120.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
123.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
TOTAL :							1,517.00	1,517.00

8251	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,449.19	1,449.19	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.69	0.00
135.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	70.69
121.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00
124.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07
129.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00
132.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	212.07
121.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
124.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
127.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
130.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
127.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
130.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
120.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
123.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
127.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00
130.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06
127.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	30/09/2020	09	E 11 11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
TOTAL :								1,449.19	1,449.19	
8251	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	19,269.22	19,269.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		47.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	834.03	0.00
		50.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	834.03
		53.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	834.03	0.00
		56.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	834.03
		53.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	834.03	0.00
		56.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	834.03
		53.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	834.03	0.00
		56.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	834.03
		137.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,128.34	0.00
		140.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,128.34
		55.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	834.03	0.00
		58.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	834.03
		55.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	834.03	0.00
		58.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	834.03
		53.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	834.03	0.00
		56.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	834.03
		53.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	834.03	0.00
		56.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	834.03
		123.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,128.34	0.00
		126.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,128.34
		53.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	834.03	0.00
		56.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	834.03
		53.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	834.03	0.00
		56.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	834.03
		53.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	834.03	0.00
		56.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	834.03
		53.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	834.03	0.00
		56.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	834.03
		46.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	834.03	0.00
		49.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	834.03
		46.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	834.03	0.00
		49.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	834.03
		46.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	834.03	0.00
		49.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	834.03
		46.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	834.03	0.00
		49.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	834.03
		46.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	834.03	0.00
		49.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	834.03
		46.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	834.03	0.00
		49.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	834.03
TOTAL :								19,269.22	19,269.22	
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		64.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		60.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		63.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		67.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		70.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		67.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		70.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		69.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		72.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		69.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		72.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		60.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00		
		63.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.00		
		60.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		63.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		60.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		63.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		67.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		70.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		60.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		63.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		67.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		70.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		53.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		56.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		60.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		63.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		53.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		56.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		53.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		56.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		53.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		56.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		53.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		56.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00		
TOTAL :									75,600.00	75,600.00		
8251	A00122000	01080401010115101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00		
		142.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00		
		128.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		131.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00		
		134.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		137.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		137.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		127.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		130.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		134.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		137.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		134.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		137.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :										6,100.00	6,100.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.20	4,526.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		149.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	296.80	
		135.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		138.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	890.40	
		141.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		144.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		141.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		144.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		134.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		137.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		141.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		144.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
		141.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		144.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	667.80	
TOTAL :										4,526.20	4,526.20	
8251	A00122000	010804010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,128.50	1,128.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		156.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	74.00	
		142.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		145.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	222.00	
		148.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		151.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		148.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		151.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		141.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		144.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		148.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		151.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		148.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		151.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
TOTAL :										1,128.50	1,128.50	
8251	A00122000	010804010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	533.75	533.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00
		163.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00
		149.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00
		152.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00
		155.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		158.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		155.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		158.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		148.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		151.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		155.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		158.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
		155.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00
		158.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75
TOTAL :									533.75	533.75	
8251	A00122000	010804010101150101		1595		Despensa		0.00	24,012.54	24,012.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,334.03	0.00
		71.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,334.03
		67.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,334.03	0.00
		70.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,334.03
		74.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,334.03	0.00
		77.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,334.03
		74.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,334.03	0.00
		77.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,334.03
		76.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,334.03	0.00
		79.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,334.03
		76.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,334.03	0.00
		79.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,334.03
		67.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,334.03	0.00
		70.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,334.03
		67.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,334.03	0.00
		70.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,334.03
		67.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,334.03	0.00
		70.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,334.03
		74.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,334.03	0.00
		77.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,334.03
		67.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,334.03	0.00
		70.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,334.03
		74.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,334.03	0.00
		77.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,334.03
		60.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,334.03	0.00
		63.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,334.03
		67.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,334.03	0.00
		70.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,334.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,334.03	
		60.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,334.03	0.00	
		63.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,334.03	
		TOTAL :								24,012.54	24,012.54	
8251	A00122000	010804010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,162.80	1,148.60	14.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		67.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		72.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00	
		47.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	567.20	
		51.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		27.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
		TOTAL :								1,162.80	1,148.60	
8251	A00122000	010804010101150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	129.00	129.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		129.00	0.00	
		105.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	129.00	
		TOTAL :								129.00	129.00	
8251	A00144000	010301010101110101		1111		Dietas			0.00	469,178.88	469,178.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		25,050.80	0.00	
		78.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	25,050.80	
		74.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		25,050.80	0.00	
		77.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	25,050.80	
		81.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00	
		84.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	25,050.80	
		81.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		25,050.80	0.00	
		84.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	25,050.80	
		4.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		3,234.00	0.00	
		7.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		0.00	3,234.00	
		83.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		25,050.80	0.00	
		86.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	25,050.80	
		83.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		25,050.80	0.00	
		86.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	25,050.80	
		74.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00	
		77.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	26,303.34	
		74.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		26,303.34	0.00	
		77.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	26,303.34	
		74.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		26,303.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		77.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	26,303.34	
		81.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	26,303.34		0.00	
		84.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00		26,303.34	
		74.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	26,303.34		0.00	
		77.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00		26,303.34	
		81.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	26,303.34		0.00	
		84.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00		26,303.34	
		67.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	26,303.34		0.00	
		70.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00		26,303.34	
		74.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	26,303.34		0.00	
		77.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00		26,303.34	
		67.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	26,303.34		0.00	
		70.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00		26,303.34	
		67.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	26,303.34		0.00	
		70.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00		26,303.34	
		67.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	26,303.34		0.00	
		70.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00		26,303.34	
		67.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	26,303.34		0.00	
		70.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00		26,303.34	
TOTAL :									469,178.88	469,178.88		
8251	A00144000	010301010101110101		1131	Sueldo base				0.00	502,814.18	502,814.18	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	25,220.05	0.00
85.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	25,220.05
4.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,234.00	0.00
7.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	3,234.00
81.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	23,603.05	0.00
84.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	23,603.05
4.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,234.00	0.00
7.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	3,234.00
4.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,234.00	0.00
7.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	3,234.00
88.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	23,603.05	0.00
91.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	23,603.05
88.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	23,603.05	0.00
91.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	23,603.05
6.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,234.00	0.00
9.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	3,234.00
90.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	23,603.05	0.00
93.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	23,603.05
90.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	23,603.05	0.00
93.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	23,603.05
6.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,234.00	0.00
9.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	3,234.00
81.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	36,581.21	0.00
84.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	36,581.21
4.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,365.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	4,365.90	
		81.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	24,383.45		0.00	
		84.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	24,383.45		
		4.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		81.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	24,383.45		0.00	
		84.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	24,383.45		
		4.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		88.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	24,383.45		0.00	
		91.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	24,383.45		
		4.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		81.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	24,383.45		0.00	
		84.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	24,383.45		
		4.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		88.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	24,383.45		0.00	
		91.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	24,383.45		
		4.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		74.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	24,383.45		0.00	
		77.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	24,383.45		
		4.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		81.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	24,383.45		0.00	
		84.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	24,383.45		
		4.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		4.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		74.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	26,383.55		0.00	
		77.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	26,383.55		
		74.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	23,888.27		0.00	
		77.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	23,888.27		
		4.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		74.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	20,421.60		0.00	
		77.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	20,421.60		
		4.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		4.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	3,696.60		0.00	
		7.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	3,696.60		
		74.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	20,421.60		0.00	
		77.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	20,421.60		
TOTAL :									502,814.18	502,814.18		
8251	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	212,886.68	212,886.68			0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
7.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
4.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
7.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
4.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
7.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
4.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
7.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
4.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
7.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
4.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00	
7.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,508.49	
4.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00	
7.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,008.49	
4.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,783.49	0.00	
7.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	13,783.49	
4.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
7.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49	
4.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
7.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49	
4.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
7.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49	
4.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,225.00	0.00	
7.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,225.00	
4.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00	
7.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,100.00	
18.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,508.49	0.00	
21.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,508.49	
4.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,325.00	0.00	
7.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,325.00	
4.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
7.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49	
4.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
7.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
4.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00	
7.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49	
4.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
7.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00	
4.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,100.00	0.00	
7.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,100.00	
4.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00	
7.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00	
4.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,175.00	0.00	
7.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,175.00	
4.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00	
7.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00	
4.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,192.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/09/2020	09	E	81 81		0.00	14,192.82	
TOTAL :								212,886.68	212,886.68	
8251	A00144000	010301010101110101	1311			Prima por año de servicio	0.00	2,789.11	2,789.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00
		57.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	200.00
		116.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	89.11	0.00
		119.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	89.11
		125.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		128.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	500.00
		118.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		121.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	500.00
		116.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		119.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	500.00
		116.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		119.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	500.00
		109.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	500.00	0.00
		112.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	500.00
TOTAL :								2,789.11	2,789.11	
8251	A00144000	010301010101110101	1341			Compensación	0.00	107,093.55	107,093.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		96.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	5,873.12	0.00
		99.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	5,873.12
		102.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	5,873.12	0.00
		105.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	5,873.12
		109.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	7,250.51	0.00
		112.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	7,250.51
		109.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	5,873.12	0.00
		112.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	5,873.12
		104.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	5,873.12	0.00
		107.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	5,873.12
		104.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	5,873.12	0.00
		107.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	5,873.12
		95.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	5,873.12	0.00
		98.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	5,873.12
		95.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	5,873.12	0.00
		98.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	5,873.12
		95.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	5,873.12	0.00
		98.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	5,873.12
		102.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	5,873.12	0.00
		105.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	5,873.12
		95.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	5,873.12	0.00
		98.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	5,873.12
		102.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	5,873.12	0.00
		105.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	5,873.12
		95.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	5,873.12	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	5,873.12	
		95.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	5,873.12		0.00	
		98.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00		5,873.12	
		95.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	5,873.12		0.00	
		98.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00		5,873.12	
		95.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	5,873.12		0.00	
		98.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00		5,873.12	
		88.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	5,873.12		0.00	
		91.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00		5,873.12	
		95.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	5,873.12		0.00	
		98.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00		5,873.12	
TOTAL :										107,093.55	107,093.55	
8251	A00144000	010301010101110101	1345				Gratificación	0.00	51,160.00	51,160.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
21.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00
89.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,005.00	0.00
92.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,005.00
18.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
21.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00
88.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,005.00	0.00
91.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,005.00
18.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
21.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00
18.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
21.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00
95.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	705.00	0.00
98.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	705.00
95.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,205.00	0.00
98.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	2,205.00
18.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
21.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	205.00
18.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
21.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	205.00
118.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,205.00	0.00
121.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	2,205.00
97.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,205.00	0.00
100.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	2,205.00
88.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00
91.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	2,205.00
18.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
21.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	205.00
88.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,205.00	0.00
91.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	2,205.00
18.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00
21.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	205.00
88.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,205.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	2,205.00	
		18.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00	
		95.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,205.00	0.00	
		98.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	2,205.00	
		18.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00	
		88.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,205.00	0.00	
		91.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,205.00	
		18.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		95.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,205.00	0.00	
		98.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,205.00	
		18.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		81.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,205.00	0.00	
		84.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,205.00	
		18.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	205.00	
		88.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,205.00	0.00	
		91.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,205.00	
		18.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		21.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		81.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,205.00	0.00	
		84.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	3,205.00	
		81.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		4,205.00	0.00	
		84.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	4,205.00	
		18.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,500.00	0.00	
		21.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,500.00	
		81.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		4,205.00	0.00	
		84.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	4,205.00	
		81.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		4,205.00	0.00	
		84.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	4,205.00	
TOTAL :										51,160.00	51,160.00	

8251	A00144000	010301010101110101	1595	Despensa	0.00	153,123.16	153,123.16	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,418.76	0.00
14.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	2,418.76
103.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	7,346.47	0.00
106.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	7,346.47
11.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	242.00	0.00
14.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	242.00
11.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,418.76	0.00
14.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	2,418.76
95.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	9,346.47	0.00
98.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	9,346.47
11.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	242.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		14.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa												
		11.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa												
		14.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa												
		11.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa												
		14.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa												
		11.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa												
		14.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa												
		102.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa												
		105.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa												
		102.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa												
		105.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa												
		11.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa												
		14.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa												
		11.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa												
		14.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa												
		13.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa												
		16.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa												
		11.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa												
		14.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa												
		97.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		100.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa												
		111.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		114.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa												
		13.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa												
		16.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa												
		11.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa												
		14.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa												
		102.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		105.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa												
		11.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa												
		14.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa												
		11.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa												
		14.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa												
		102.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		105.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa												
		11.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa												
		14.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa												
		11.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa												
		14.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa												
		102.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		105.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa												
		11.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa												
		14.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa												
		11.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa												
		14.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa												
		109.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		112.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa												
		11.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa												
		14.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	2,418.76	0.00
	14.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	2,418.76
	102.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,704.39	0.00
	105.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,704.39
	11.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	242.00	0.00
	14.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	242.00
	11.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	1,284.68	0.00
	14.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	1,284.68
	11.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa	1,134.08	0.00
	14.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa	0.00	1,134.08
	109.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,704.39	0.00
	112.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,704.39
	11.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	242.00	0.00
	14.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	242.00
	11.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	2,268.16	0.00
	14.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	2,268.16
	88.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,704.39	0.00
	91.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	4,704.39
	11.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	242.00	0.00
	14.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	242.00
	11.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	2,418.76	0.00
	14.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	2,418.76
	11.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa	150.60	0.00
	14.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa	0.00	150.60
	102.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	6,704.39	0.00
	105.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	6,704.39
	11.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	242.00	0.00
	14.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00	242.00
	11.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	2,418.76	0.00
	14.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	2,418.76
	11.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	242.00	0.00
	14.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00	242.00
	11.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa	1,000.00	0.00
	14.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa	0.00	1,000.00
	88.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,006.50	0.00
	91.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	5,006.50
	11.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	1,000.00	0.00
	14.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00	1,000.00
	88.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,743.99	0.00
	91.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	5,743.99
	11.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	242.00	0.00
	14.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	242.00
	11.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	2,000.00	0.00
	14.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	2,000.00
	95.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	7,743.99	0.00
	98.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	7,743.99
	11.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	242.00	0.00
	14.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	242.00
	11.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		14.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	2,000.00		
		11.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	242.00	0.00		
		14.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	242.00		
		11.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00		
		14.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	2,000.00		
		88.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	7,743.99	0.00		
		91.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	7,743.99		
		TOTAL :							153,123.16	153,123.16		
8251	A00144000	010301010101110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	26,274.00	26,274.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/02/2020	02	D	14	14	Material y útiles de imprenta y reproducción	23,316.00	0.00		
		3.0	04/03/2020	03	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,316.00		
		4.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,958.00	0.00		
		7.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,958.00		
		TOTAL :							26,274.00	26,274.00		
8251	A00144000	010301010101110101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	50,925.64	46,140.64	4,785.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	3,039.00	0.00		
		3.0	11/03/2020	03	E	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	3,039.00		
		2.0	30/04/2020	04	D	12	12	Productos alimenticios para personas	31,564.76	0.00		
		18.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas	640.00	0.00		
		21.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas	0.00	640.00		
		3.0	29/05/2020	05	E	35	35	Productos alimenticios para personas	0.00	12,167.24		
		2.0	30/06/2020	06	D	14	14	Productos alimenticios para personas	9,752.12	0.00		
		4.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas	3,365.00	0.00		
		7.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas	0.00	3,365.00		
		3.0	03/07/2020	07	E	35	35	Productos alimenticios para personas	0.00	7,000.00		
		3.0	03/08/2020	08	E	39	39	Productos alimenticios para personas	0.00	11,185.32		
		3.0	09/09/2020	09	E	29	29	Productos alimenticios para personas	0.00	6,179.32		
		4.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas	2,564.76	0.00		
		7.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas	0.00	2,564.76		
		TOTAL :							50,925.64	46,140.64		
8251	A00144000	010301010101110101		2482		Material de señalización			0.00	5,257.00	5,257.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	5,257.00	0.00		
		7.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	0.00	5,257.00		
		TOTAL :							5,257.00	5,257.00		
8251	A00144000	010301010101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	101,504.24	72,928.75	28,575.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,771.81	0.00		
		48.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,538.49	0.00		
		128.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,313.27	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,437.75	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,258.86	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,997.08	0.00	
		3.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,771.81	
		2.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,356.00	0.00	
		3.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,289.51	
		3.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,413.80	
		2.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,683.27	0.00	
		3.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,449.36	
		3.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,395.70	
		3.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,044.54	
		3.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,474.62	
		17.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,360.36	0.00	
		3.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,477.92	
		3.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,216.78	
		2.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,018.37	0.00	
		3.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,315.61	
		3.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,338.74	
		17.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,484.87	
		3.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,350.88	
		3.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,332.39	
		2.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,176.95	0.00	
		7.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,596.43	
		3.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,521.34	
		2.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,592.03	0.00	
		3.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,242.59	
		3.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,211.86	
TOTAL :										101,504.24	72,928.75	
8251	A00144000	010301010101110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	954.00	954.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00		
		9.0	22/09/2020	09	E	51	51	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	954.00		
TOTAL :									954.00	954.00		
8251	A00144000	010301010101110101		2992			Otros enseres	0.00	134,883.67	130,383.67	4,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres	16,820.00	0.00		
		7.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres	0.00	16,820.00		
		4.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres	96,280.00	0.00		
		7.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres	0.00	96,280.00		
		4.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres	480.00	0.00		
		7.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres	0.00	480.00		
		4.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres	2,320.00	0.00		
		7.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres	0.00	2,320.00		
		4.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres	928.00	0.00		
		7.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres	0.00	928.00		
		2.0	30/06/2020	06	D	13	13	Otros enseres	4,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres		8,791.64	0.00	
		7.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres		0.00	8,791.64	
		46.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres		4,764.03	0.00	
		49.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres		0.00	4,764.03	
		TOTAL :								134,883.67	130,383.67	
8251	A00144000	010301010101110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	26,135.30	26,135.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas		7,428.00	0.00	
		7.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas		0.00	7,428.00	
		4.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas		18,707.30	0.00	
		7.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas		0.00	18,707.30	
		TOTAL :								26,135.30	26,135.30	
8251	A00144000	010301010101110101		3471			Fletes y maniobras	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		6,612.00	0.00	
		7.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		0.00	6,612.00	
		TOTAL :								6,612.00	6,612.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	10	10	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		2.0	30/04/2020	04	D	8	8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		2.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								32,480.00	0.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	963.00	963.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		963.00	0.00	
		7.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	963.00	
		TOTAL :								963.00	963.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	8,595.60	8,595.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	11	11	Otros servicios de traslado y hospedaje		8,595.60	0.00	
		3.0	09/09/2020	09	E	26	26	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	8,595.60	
		TOTAL :								8,595.60	8,595.60	
8251	A00144000	010301010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,076.01	24,176.01	1,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,240.00	0.00	
		7.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	9,240.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	27/01/2020	01	C	22	22		12,500.01	0.00	
		7.0	27/01/2020	01	C	22	22		0.00	12,500.01	
		2.0	31/01/2020	01	D	9	9		1,900.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	10	10		2,436.00	0.00	
		3.0	22/05/2020	05	E	24	24		0.00	2,436.00	
		TOTAL :							26,076.01	24,176.01	
8251	A00144000	010301010101110101		3841	Exposiciones y ferias			0.00	31,668.00	31,668.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	13,688.00	0.00	
		7.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias	0.00	13,688.00	
		4.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias	17,980.00	0.00	
		7.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias	0.00	17,980.00	
		TOTAL :							31,668.00	31,668.00	
8251	A00144000	010301010101110101		3851	Gastos de representación			0.00	26,562.00	14,622.00	11,940.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación	6,924.00	0.00	
		14.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación	0.00	6,924.00	
		4.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación	3,829.00	0.00	
		7.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación	0.00	3,829.00	
		4.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	3,253.00	0.00	
		7.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	3,253.00	
		39.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	616.00	0.00	
		42.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	616.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	8	8	Gastos de representación	10,470.00	0.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	10	10	Gastos de representación	1,470.00	0.00	
		TOTAL :							26,562.00	14,622.00	
8251	A00144000	0103010101011150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	138,430.83	138,430.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	5,062.46	0.00	
		170.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,062.46	
		156.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	15,187.38	0.00	
		159.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,187.38	
		164.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	21,874.16	0.00	
		167.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,874.16	
		156.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00	
		159.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62	
		162.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00	
		165.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62	
		162.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	16,405.62	0.00	
		165.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,405.62	
		155.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	11,422.96	0.00	
		158.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,422.96	
		162.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	20,515.38	0.00	
		165.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,515.38	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		162.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,151.63	0.00
		165.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,151.63
TOTAL :										138,430.83	138,430.83
8251	A00144000	010301010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	102,697.95	102,697.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		174.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,756.35	0.00	
		177.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,756.35	
		163.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,269.05	0.00	
		166.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,269.05	
		171.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,230.64	0.00	
		174.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,230.64	
		163.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00	
		166.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,172.98	
		169.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00	
		172.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,172.98	
		169.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,172.98	0.00	
		172.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,172.98	
		162.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,462.49	0.00	
		165.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,462.49	
		169.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,220.19	0.00	
		172.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,220.19	
		169.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,240.29	0.00	
		172.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,240.29	
TOTAL :										102,697.95	102,697.95
8251	A00144000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	18,455.87	18,455.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	897.13	0.00	
		184.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	897.13	
		170.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00	
		173.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39	
		178.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,691.39	0.00	
		181.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,691.39	
		170.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00	
		173.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55	
		176.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00	
		179.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55	
		176.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,018.55	0.00	
		179.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,018.55	
		169.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,247.62	0.00	
		172.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,247.62	
		176.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,932.49	0.00	
		179.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,932.49	
		176.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,940.20	0.00	
		179.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,940.20	
TOTAL :										18,455.87	18,455.87



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,430.45	9,430.45	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					188.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		442.98	0.00	
					191.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	442.98	
					177.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00	
					180.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,328.94	
					185.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00	
					188.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,328.94	
					177.0 30/04/2020 04 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
					180.0 30/04/2020 04 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	
					183.0 29/05/2020 05 E 62 62 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
					186.0 29/05/2020 05 E 62 62 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	
					183.0 30/06/2020 06 E 16 16 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
					186.0 30/06/2020 06 E 16 16 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	996.71	
					176.0 31/07/2020 07 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		632.08	0.00	
					179.0 31/07/2020 07 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	632.08	
					183.0 31/08/2020 08 E 15 15 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,588.35	0.00	
					186.0 31/08/2020 08 E 15 15 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,588.35	
					183.0 30/09/2020 09 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,119.03	0.00	
					186.0 30/09/2020 09 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,119.03	
					TOTAL :		9,430.45	9,430.45	
8251	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	78,643.92	78,643.92	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 15/01/2020 01 E 27 27 Sueldo base		4,000.05	0.00	
					113.0 15/01/2020 01 E 27 27 Sueldo base		0.00	4,000.05	
					109.0 31/01/2020 01 E 59 59 Sueldo base		4,000.05	0.00	
					112.0 31/01/2020 01 E 59 59 Sueldo base		0.00	4,000.05	
					116.0 15/02/2020 02 E 26 26 Sueldo base		4,000.00	0.00	
					119.0 15/02/2020 02 E 26 26 Sueldo base		0.00	4,000.00	
					727.0 13/03/2020 03 E 45 40 Sueldo base		4,000.05	0.00	
					730.0 13/03/2020 03 E 45 40 Sueldo base		0.00	4,000.05	
					125.0 31/03/2020 03 E 70 71 Sueldo base		4,000.05	0.00	
					128.0 31/03/2020 03 E 70 71 Sueldo base		0.00	4,000.05	
					109.0 15/04/2020 04 E 51 51 Sueldo base		5,400.02	0.00	
					112.0 15/04/2020 04 E 51 51 Sueldo base		0.00	5,400.02	
					109.0 15/05/2020 05 E 14 14 Sueldo base		4,200.00	0.00	
					112.0 15/05/2020 05 E 14 14 Sueldo base		0.00	4,200.00	
					123.0 29/05/2020 05 E 37 37 Sueldo base		4,200.00	0.00	
					126.0 29/05/2020 05 E 37 37 Sueldo base		0.00	4,200.00	
					109.0 15/06/2020 06 E 51 51 Sueldo base		4,200.00	0.00	
					112.0 15/06/2020 06 E 51 51 Sueldo base		0.00	4,200.00	
					123.0 30/06/2020 06 E 79 79 Sueldo base		4,200.00	0.00	
					126.0 30/06/2020 06 E 79 79 Sueldo base		0.00	4,200.00	
					102.0 15/07/2020 07 E 55 55 Sueldo base		6,073.95	0.00	
					105.0 15/07/2020 07 E 55 55 Sueldo base		0.00	6,073.95	
					116.0 31/07/2020 07 E 86 86 Sueldo base		6,073.95	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		102.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		102.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		102.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,073.95	
		102.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,073.95	0.00	
		105.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,073.95	
TOTAL :										78,643.92	78,643.92	
8251	A00163000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00	
		120.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,000.00	
		116.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00	
		119.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	2,000.00	
		123.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00	
		126.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	2,000.00	
		741.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00	
		744.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	2,000.00	
		132.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00	
		135.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	2,000.00	
		116.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		119.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00	
		116.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00	
		119.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	2,000.00	
		130.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00	
		133.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	2,000.00	
		116.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00	
		119.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	2,000.00	
		130.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00	
		133.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	2,000.00	
		109.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00	
		112.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,000.00	
		123.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00	
		126.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,000.00	
		109.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00	
		112.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,000.00	
		109.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00	
		112.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,000.00	
		109.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00	
		112.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,000.00	
		109.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00	
		112.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										32,000.00	32,000.00	
8251	A00163000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,466.81	5,466.81	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		867.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	266.67	0.00		
		870.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	266.67		
		877.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00		
		880.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01		
		878.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	800.01	0.00		
		881.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	800.01		
		877.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		880.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		883.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		886.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		883.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		886.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		869.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		872.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		869.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		872.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
		876.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	600.02	0.00		
		879.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.02		
TOTAL :									5,466.81	5,466.81		
8251	A00163000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,056.41	4,056.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		874.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	197.87	0.00		
		877.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	197.87		
		884.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00		
		887.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61		
		885.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	593.61	0.00		
		888.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	593.61		
		884.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		887.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		890.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		893.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		890.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		893.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		876.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		879.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		876.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		879.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		883.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.22	0.00		
		886.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
TOTAL :									4,056.41	4,056.41		
8251	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,011.31	1,011.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		881.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	49.33	0.00		
		884.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	49.33		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		891.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		894.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		892.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00	
		895.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	147.99	
		891.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		894.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		897.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		900.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		897.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		900.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		883.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		886.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		883.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		886.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		890.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		893.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
TOTAL :										1,011.31	1,011.31	
8251	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	478.31	478.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		888.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	23.33	0.00		
		891.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	23.33		
		898.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69.99	0.00		
		901.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	69.99		
		899.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	69.99	0.00		
		902.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	69.99		
		898.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		901.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		904.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		907.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		904.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		907.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		890.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		893.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		890.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		893.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		897.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		900.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
TOTAL :									478.31	478.31		
8251	A00163000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	34,845.86	34,845.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,128.34	0.00		
		127.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,128.34		
		123.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,128.34	0.00		
		126.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,128.34		
		130.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,128.34	0.00		
		133.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,128.34		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		734.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,128.34	0.00	
		737.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,128.34	
		139.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,128.34	0.00	
		142.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,128.34	
		123.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,128.34	0.00	
		126.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,128.34	
		123.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,128.34	0.00	
		126.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	2,128.34	
		137.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,128.34	0.00	
		140.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	2,128.34	
		123.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,128.34	0.00	
		126.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,128.34	
		137.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,128.34	0.00	
		140.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,128.34	
		116.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,260.41	
		130.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,260.41	0.00	
		133.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,260.41	
		116.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,260.41	
		116.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,260.41	
		116.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,260.41	
		116.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,260.41	0.00	
		119.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,260.41	
TOTAL :										34,845.86	34,845.86	
8251	B00155000	010305010105150101		1111			Dietas	0.00	352,935.00	352,935.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	18,975.00	0.00
134.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	18,975.00
130.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	18,975.00	0.00
133.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	18,975.00
137.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	18,975.00	0.00
140.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	18,975.00
144.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	18,975.00	0.00
147.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	18,975.00
153.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	18,975.00	0.00
156.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	18,975.00
146.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	18,975.00	0.00
149.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	18,975.00
130.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	19,923.75	0.00
133.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	19,923.75
130.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	19,923.75	0.00
133.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	19,923.75
130.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	19,923.75	0.00
133.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	19,923.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		144.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		19,923.75	0.00
		147.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	19,923.75
		130.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		19,923.75	0.00
		133.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	19,923.75
		144.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		19,923.75	0.00
		147.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	19,923.75
		123.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		19,923.75	0.00
		126.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	19,923.75
		137.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		19,923.75	0.00
		140.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	19,923.75
		123.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		19,923.75	0.00
		126.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	19,923.75
		123.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		19,923.75	0.00
		126.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	19,923.75
		123.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		19,923.75	0.00
		126.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	19,923.75
		123.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		19,923.75	0.00
		126.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	19,923.75
TOTAL :										352,935.00	352,935.00
8251	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	41,479.81	41,479.81	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
138.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	1,900.50	0.00			
141.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	1,900.50			
137.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	1,900.50	0.00			
140.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	1,900.50			
144.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	1,900.50	0.00			
147.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	1,900.50			
151.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	1,900.50	0.00			
154.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	1,900.50			
160.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	1,900.50	0.00			
163.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	1,900.50			
153.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	1,900.50	0.00			
156.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	1,900.50			
137.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	8,258.25	0.00			
140.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	8,258.25			
137.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	1,995.60	0.00			
140.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	1,995.60			
137.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	1,995.60	0.00			
140.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	1,995.60			
151.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	1,995.60	0.00			
154.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	1,995.60			
137.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	1,995.60	0.00			
140.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	1,995.60			
151.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	1,995.60	0.00			
154.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	1,995.60			
130.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	1,995.60	0.00			
133.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	1,995.60			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		144.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		147.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	1,995.60	
		130.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	1,995.60	0.00		
		133.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	1,995.60		
		130.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	1,995.60	0.00		
		133.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	1,995.60		
		130.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	1,995.60	0.00		
		133.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	1,995.60		
		130.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	1,862.56	0.00		
		133.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	1,862.56		
TOTAL :										41,479.81	41,479.81	
8251	B00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	42,793.78	42,793.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,087.50	0.00	
		198.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,087.50		
		184.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00		
		187.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50		
		192.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,262.50	0.00		
		195.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,262.50		
		184.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		187.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
		190.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		193.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
		190.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		193.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
		183.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		186.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
		190.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		193.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
		190.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,696.88	0.00		
		193.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,696.88		
TOTAL :										42,793.78	42,793.78	
8251	B00155000	010305010105150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	31,753.11	31,753.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,548.93	0.00		
		205.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,548.93		
		191.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00		
		194.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79		
		199.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,646.79	0.00		
		202.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,646.79		
		191.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		194.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10		
		197.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		200.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10		
		197.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,485.10	0.00		
		200.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,485.10		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		193.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		197.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		200.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		197.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		200.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
TOTAL :										31,753.11	31,753.11	
8251	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,916.97	7,916.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		386.19	0.00	
		212.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	386.19	
		198.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		201.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	
		206.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		209.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,158.57	
		198.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		201.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		197.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		200.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
		204.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		207.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	868.94	
TOTAL :										7,916.97	7,916.97	
8251	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,744.56	3,744.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		182.66	0.00	
		219.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	182.66	
		205.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		208.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
		213.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		547.98	0.00	
		216.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	547.98	
		205.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		208.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		211.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		214.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		211.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		214.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		204.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		207.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	
		211.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00	
		214.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		214.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
TOTAL :									410.99	0.00	
									0.00	410.99	
									3,744.56	3,744.56	
8251	B00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	103,337.52	103,337.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,745.61	0.00	
		148.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	5,745.61	
		144.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,745.61	0.00	
		147.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	5,745.61	
		151.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,745.61	0.00	
		154.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	5,745.61	
		158.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,745.61	0.00	
		161.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	5,745.61	
		167.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,745.61	0.00	
		170.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	5,745.61	
		160.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,745.61	0.00	
		163.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	5,745.61	
		144.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00	
		147.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	5,745.61	
		144.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	5,745.61	0.00	
		147.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	5,745.61	
		144.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,745.61	0.00	
		147.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	5,745.61	
		158.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	5,745.61	0.00	
		161.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	5,745.61	
		144.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00	
		147.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	5,745.61	
		158.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,745.61	0.00	
		161.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	5,745.61	
		137.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	5,745.61	0.00	
		140.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	5,745.61	
		151.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	5,745.61	0.00	
		154.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	5,745.61	
		137.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,745.61	0.00	
		140.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	5,745.61	
		137.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,745.61	0.00	
		140.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	5,745.61	
		137.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,745.61	0.00	
		140.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	5,745.61	
		137.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	5,662.15	0.00	
		140.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	5,662.15	
TOTAL :									103,337.52	103,337.52	
8251	B00155000	010305010105150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,392.00	0.00	
		28.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,392.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,392.00	1,392.00	
8251	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,216.80	8,216.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00
		133.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
		7.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.00	0.00
		7.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,079.20	0.00
		5.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,937.60
		5.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
		5.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00
		5.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
		5.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	800.00
		5.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,279.20
TOTAL :								8,216.80	8,216.80	
8251	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	623.00	623.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	623.00	0.00
		7.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	623.00
TOTAL :								623.00	623.00	
8251	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	717.00	717.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	717.00	0.00
		14.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00
TOTAL :								717.00	717.00	
8251	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	90.00	90.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	90.00	0.00
		21.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00
TOTAL :								90.00	90.00	
8251	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas		0.00	204,598.60	204,598.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		152.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
		155.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32
		151.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
		154.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32
		158.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
		161.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32
		165.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
		168.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32
		174.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		167.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		170.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	
		151.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		154.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19	
		151.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		154.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59	
		151.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		154.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		165.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		168.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		151.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		154.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		165.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		168.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		144.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		147.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		158.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		161.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		144.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		147.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		144.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		147.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		144.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		147.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		144.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		147.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										204,598.60	204,598.60	
8251	C01112000	030201040104150101		1341		Compensación			0.00	37,656.54	37,656.54	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
162.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
165.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
168.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
172.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
175.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
179.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
182.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
188.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
191.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
174.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
177.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
158.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
161.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
158.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
161.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
158.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		165.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		168.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		151.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		154.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		158.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		161.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										37,656.54	37,656.54	
8251	C01112000	030201040104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	29,844.72	29,844.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
226.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
212.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
215.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
220.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
223.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
212.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
215.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
218.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
221.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
218.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
221.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
211.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
214.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
274.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
277.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
218.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
221.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
TOTAL :							29,844.72	29,844.72

8251	C01112000	030201040104150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
230.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00				
233.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24				
219.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		222.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		227.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		230.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		219.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		222.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		225.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		228.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		225.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		228.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		218.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		221.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		281.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		284.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		225.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		228.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										22,144.92	22,144.92	

8251	C01112000	030201040104150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,521.31	5,521.31	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
240.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
226.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
229.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
234.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
237.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
226.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
229.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
232.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
235.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
232.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
235.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
225.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
228.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
288.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
291.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
232.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
235.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
TOTAL :							5,521.31	5,521.31

8251	C01112000	030201040104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,611.57	2,611.57	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
247.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
233.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
236.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
241.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
244.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
233.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		236.0	30/04/2020	04	E	12		0.00	286.64	
		239.0	29/05/2020	05	E	62		286.64	0.00	
		242.0	29/05/2020	05	E	62		0.00	286.64	
		239.0	30/06/2020	06	E	16		286.64	0.00	
		242.0	30/06/2020	06	E	16		0.00	286.64	
		232.0	31/07/2020	07	E	12		286.64	0.00	
		235.0	31/07/2020	07	E	12		0.00	286.64	
		295.0	31/08/2020	08	E	15		286.64	0.00	
		298.0	31/08/2020	08	E	15		0.00	286.64	
		239.0	30/09/2020	09	E	11		286.64	0.00	
		242.0	30/09/2020	09	E	11		0.00	286.64	
TOTAL :								2,611.57	2,611.57	
8251	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa		0.00	24,859.62	24,859.62	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
169.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
158.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
161.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
165.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
168.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
172.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
175.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
181.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
184.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
181.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
184.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
165.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
168.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
165.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
168.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
165.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
168.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
179.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
182.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
165.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
168.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
179.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
182.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
151.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
154.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
172.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
175.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09
151.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
154.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09
151.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00
154.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09
158.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		151.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		154.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										24,859.62	24,859.62	
8251	C01112000	030201040104150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,663.80	5,664.30	-0.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		233.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,175.40	0.00	
		7.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		7.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		7.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		7.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		5.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		7.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		7.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,013.10	
TOTAL :										5,663.80	5,664.30	
8251	C01112000	030201040104150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00	96.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		96.00	0.00	
		28.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	96.00	
TOTAL :										96.00	96.00	
8251	C01112000	030201040104150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	318.00	318.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		318.00	0.00	
		28.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	318.00	
TOTAL :										318.00	318.00	
8251	C02112000	020608040101150101		1111			Dietas	0.00	204,598.60	204,598.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		176.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		0.00	10,825.32	
		172.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		175.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		0.00	10,825.32	
		179.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		182.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		0.00	10,825.32	
		186.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		189.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32	
		195.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		198.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32	
		188.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		191.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		172.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas												
		175.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas												
		172.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas												
		175.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas												
		172.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas												
		175.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas												
		186.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas												
		189.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas												
		172.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas												
		175.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas												
		186.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas												
		189.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas												
		165.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas												
		168.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas												
		179.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas												
		182.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas												
		165.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas												
		168.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas												
		165.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas												
		168.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas												
		165.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas												
		168.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas												
		165.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas												
		168.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas												
TOTAL :											204,598.60	204,598.60								
8251	C02112000	020608040101150101		1131		Sueldo base				0.00	32,216.25	32,216.25								0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	1,617.00	0.00
21.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	1,617.00
18.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	1,617.00	0.00
21.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	1,617.00
18.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	1,617.00	0.00
21.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	1,617.00
18.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	1,617.00	0.00
21.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	1,617.00
20.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	1,617.00	0.00
23.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	1,617.00
20.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	1,617.00	0.00
23.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	1,617.00
18.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	2,182.95	0.00
21.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	2,182.95
18.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	1,848.30
18.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	1,848.30	0.00
21.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	1,848.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		18.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base												
		21.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base												
		18.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base												
		21.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base												
		18.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base												
		21.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base												
		18.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base												
		21.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base												
		18.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base												
		21.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base												
		18.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base												
		21.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base												
		18.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base												
		21.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base												
		18.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base												
		21.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base												
TOTAL :											32,216.25	32,216.25								
8251	C02112000	020608040101150101		1341		Compensación				0.00	37,656.54	37,656.54								0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
183.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
186.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
189.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
193.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
196.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
200.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
203.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
209.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
212.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
195.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
198.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
179.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
182.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
179.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
182.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
179.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
182.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
193.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
196.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
179.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
182.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
193.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
196.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
179.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
182.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
186.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
189.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		172.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		175.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		179.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		182.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	

TOTAL :

37,656.54 37,656.54

8251	C02112000	02060804010115101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	29,844.72	29,844.72	0.00
------	-----------	-------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
254.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
240.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
243.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
248.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
251.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
240.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
243.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
246.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
249.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
246.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
249.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
239.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
242.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
218.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
221.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
246.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
249.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64

TOTAL :

29,844.72 29,844.72

8251	C02112000	02060804010115101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
------	-----------	-------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
261.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
247.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
250.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
255.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
258.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
247.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
250.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
253.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
256.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
253.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
256.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
246.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
249.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		228.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		253.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		256.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
T O T A L :									22,144.92	22,144.92		
8251	C02112000	020608040101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	5,521.31	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
265.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
268.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
254.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
257.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
262.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
265.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
254.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
257.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
260.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
263.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
260.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
263.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
253.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
256.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
232.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
235.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
260.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
263.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
T O T A L :									5,521.31	5,521.31		
8251	C02112000	020608040101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	2,611.57	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
272.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
275.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
261.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
264.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
269.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
272.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
261.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
264.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
267.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
270.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
267.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
270.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
260.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
263.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
239.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
242.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
267.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
270.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,611.57	2,611.57	
8251	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa	0.00	27,236.88	27,236.88	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
187.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
190.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09	
25.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	132.07	0.00	
28.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	132.07	
179.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
182.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09	
25.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	132.07	0.00	
28.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	132.07	
25.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	132.07	0.00	
28.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	132.07	
186.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
189.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09	
193.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
196.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09	
25.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	132.07	0.00	
28.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	132.07	
27.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	132.07	0.00	
30.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	132.07	
202.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
205.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09	
202.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
205.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09	
27.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	132.07	0.00	
30.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	132.07	
186.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
189.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
25.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	132.07	0.00	
28.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	132.07	
186.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00	
189.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09	
25.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	132.07	0.00	
28.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	132.07	
186.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00	
189.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09	
25.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	132.07	0.00	
28.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	132.07	
200.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00	
203.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09	
25.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	132.07	0.00	
28.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	132.07	
186.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
189.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09	
25.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	132.07	0.00	
28.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	132.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	132.07	
		172.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		175.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	132.07	
		193.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	132.07	
		25.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	132.07	
		172.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		175.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		172.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		175.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	132.07	
		179.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		182.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	132.07	
		25.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		132.07	0.00	
		28.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	132.07	
		172.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		175.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									27,236.88	27,236.88		
8251	C02112000	020608040101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,649.30	5,649.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		238.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		17.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00		
		17.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00		
		9.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		9.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		9.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		9.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		7.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		9.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		9.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	998.10		
TOTAL :									5,649.30	5,649.30		
8251	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	204,598.60	204,598.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		197.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32	
		193.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
		196.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32	
		200.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		203.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32	
		207.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
		210.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32	
		216.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		219.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32	
		209.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		212.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32	
		193.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00	
		196.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19	
		193.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00	
		196.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59	
		193.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00	
		196.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59	
		207.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00	
		210.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59	
		193.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00	
		196.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59	
		207.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00	
		210.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59	
		200.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00	
		203.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59	
		186.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		189.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :								204,598.60	204,598.60		
8251	C03112000	020202010102150101	1341	Compensación		0.00	37,656.54	37,656.54	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
201.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00			
204.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03			
207.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00			
210.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03			
214.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00			
217.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03			
221.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00			
224.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03			
230.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		233.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03
		216.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03		0.00
		219.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00		2,092.03
		200.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03		0.00
		203.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00		2,092.03
		200.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03		0.00
		203.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00		2,092.03
		200.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03		0.00
		203.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00		2,092.03
		214.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03		0.00
		217.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00		2,092.03
		200.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03		0.00
		203.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00		2,092.03
		214.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03		0.00
		217.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00		2,092.03
		200.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03		0.00
		203.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00		2,092.03
		207.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03		0.00
		210.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00		2,092.03
		200.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03		0.00
		203.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00		2,092.03
		200.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03		0.00
		203.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00		2,092.03
		193.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03		0.00
		196.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00		2,092.03
		200.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03		0.00
		203.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00		2,092.03
TOTAL :								37,656.54	37,656.54		
8251	C03112000	020202010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,844.72	29,844.72	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
279.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00			
282.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84			
268.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00			
271.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52			
276.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00			
279.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52			
268.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
271.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
274.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
277.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
274.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
277.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
267.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
270.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
246.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			
249.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64			
274.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		277.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
TOTAL :								29,844.72	29,844.72			
8251	C03112000	020202010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,144.92	22,144.92	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		289.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
		275.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		278.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		283.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		286.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		275.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		278.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		281.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		284.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		281.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		284.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		274.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		277.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		253.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		256.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		281.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		284.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
TOTAL :								22,144.92	22,144.92			
8251	C03112000	020202010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,521.31	5,521.31	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		296.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		282.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		285.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		290.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		293.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		282.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		285.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		288.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		291.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		288.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		291.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		281.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		284.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		260.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		263.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		288.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		291.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
TOTAL :								5,521.31	5,521.31			
8251	C03112000	020202010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,611.57	2,611.57	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		300.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		303.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39		
		289.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		292.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		297.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		300.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17		
		289.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		292.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		295.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		298.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		295.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		298.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		288.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		291.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		267.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		270.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
		295.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		298.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64		
TOTAL :									2,611.57	2,611.57		
8251	C03112000	020202010102150101		1595		Despensa			0.00	24,859.62	24,859.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		211.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09		
		200.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		203.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09		
		207.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		210.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09		
		214.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		217.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09		
		223.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		226.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09		
		223.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		226.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09		
		207.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		210.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		
		207.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00		
		210.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09		
		207.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00		
		210.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09		
		221.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00		
		224.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09		
		207.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		210.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09		
		221.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		224.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		193.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		193.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		193.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		200.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		203.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		193.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		196.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										24,859.62	24,859.62	

8251	C03112000	020202010102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	5,601.60	5,601.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
243.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
22.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00
22.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,694.60	0.00
11.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
11.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
11.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
9.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
11.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	533.70
11.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	998.10

TOTAL :							5,601.60	5,601.60
----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

8251	C04112000	030701010201150101	1111	Dietas				0.00	204,598.60	204,598.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
215.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
218.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32
214.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
217.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32
221.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
224.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32
228.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
231.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32
237.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
240.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32
230.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
233.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32
214.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00
217.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19
214.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00
217.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59
214.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00
217.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00	
		231.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59	
		214.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00	
		217.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59	
		228.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00	
		231.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59	
		207.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00	
		210.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59	
		221.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00	
		224.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59	
		207.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00	
		210.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59	
		207.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00	
		210.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59	
		207.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
		210.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59	
		207.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
		210.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :									204,598.60	204,598.60	
8251	C04112000	030701010201150101	1341	Compensación			0.00	37,656.54	37,656.54	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
225.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
228.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
231.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
235.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
238.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
242.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
245.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
251.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
254.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
237.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
240.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
221.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
224.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
221.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
224.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
221.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
224.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
235.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
238.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
221.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
224.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
235.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
238.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
221.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
224.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	31/07/2020	07	E	86	86			2,092.03	0.00	
		231.0	31/07/2020	07	E	86	86			0.00	2,092.03	
		221.0	18/08/2020	08	E	64	64			2,092.03	0.00	
		224.0	18/08/2020	08	E	64	64			0.00	2,092.03	
		221.0	31/08/2020	08	E	98	98			2,092.03	0.00	
		224.0	31/08/2020	08	E	98	98			0.00	2,092.03	
		214.0	15/09/2020	09	E	41	41			2,092.03	0.00	
		217.0	15/09/2020	09	E	41	41			0.00	2,092.03	
		221.0	30/09/2020	09	E	82	82			2,092.03	0.00	
		224.0	30/09/2020	09	E	82	82			0.00	2,092.03	
TOTAL :										37,656.54	37,656.54	
8251	C04112000	030701010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	29,844.73	29,844.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		310.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		296.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		299.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		304.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		307.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		296.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		299.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		295.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		298.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		302.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		305.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										29,844.73	29,844.73	
8251	C04112000	030701010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		317.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		303.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		306.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		311.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		314.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		303.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		306.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		302.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		305.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		309.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		312.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										22,144.92	22,144.92	
8251	C04112000	030701010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,521.31	5,521.31	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
321.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual			269.33	0.00		
324.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	269.33		
310.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual			807.99	0.00		
313.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	807.99		
318.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual			807.99	0.00		
321.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	807.99		
310.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			606.00	0.00		
313.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00		
316.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual			606.00	0.00		
319.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00		
316.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			606.00	0.00		
319.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00		
309.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			606.00	0.00		
312.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00		
316.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual			606.00	0.00		
319.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00		
316.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			606.00	0.00		
319.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	606.00		
TOTAL :										5,521.31	5,521.31	
8251	C04112000	030701010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,611.57	2,611.57	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
328.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			127.39	0.00		
331.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	127.39		
317.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			382.17	0.00		
320.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	382.17		
325.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			382.17	0.00		
328.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	382.17		
317.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			286.64	0.00		
320.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64		
323.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			286.64	0.00		
326.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64		
323.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			286.64	0.00		
326.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64		
316.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			286.64	0.00		
319.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64		
323.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			286.64	0.00		
326.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	286.64		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		323.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		326.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :									2,611.57	2,611.57		
8251	C04112000	030701010201150101		1595				Despensa	0.00	24,859.62	24,859.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		232.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		228.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		235.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		238.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		244.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		247.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		244.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		247.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		228.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		228.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		228.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		242.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		245.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		228.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		231.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		242.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		245.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		235.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		238.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		221.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		224.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		214.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		217.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									24,859.62	24,859.62		
8251	C04112000	030701010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,907.00	4,501.50	-1,594.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		318.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	29/02/2020	02	D	17		1,744.20	0.00	
		13.0	01/04/2020	04	E	13		0.00	1,162.80	
		13.0	01/04/2020	04	E	14		0.00	581.40	
		13.0	04/05/2020	05	E	1		0.00	581.40	
		11.0	29/05/2020	05	E	41		0.00	581.40	
		11.0	29/05/2020	05	E	42		0.00	581.40	
		13.0	23/06/2020	06	E	65		0.00	1,013.10	
TOTAL :							2,907.00	4,501.50		
8251	C05112000	020201010502150101		1111	Dietas		0.00	204,598.60	204,598.60	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
236.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
239.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
235.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
238.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
242.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
245.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
249.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
252.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
258.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
261.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
251.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
254.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
235.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
238.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
235.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
238.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
235.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
238.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
249.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
252.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
235.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
238.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
249.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
252.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
242.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
245.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
228.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
231.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :							204,598.60	204,598.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	37,617.54	37,617.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		243.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		246.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
		249.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		252.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
		256.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		259.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
		263.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,052.03	0.00
		266.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,052.03
		272.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		275.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
		258.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		261.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
		242.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		245.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
		242.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
		245.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
		242.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
		245.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
		256.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
		259.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
		242.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		245.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
		256.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
		259.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
		242.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
		245.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
		249.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
		252.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03
		242.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		245.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
		242.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,093.03	0.00
		245.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,093.03
		235.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		238.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
		242.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
		245.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :									37,617.54	37,617.54
8251	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	29,844.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		335.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		338.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
		324.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		327.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
		332.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		335.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		324.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		327.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		330.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		333.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		330.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		333.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		323.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		326.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		330.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		333.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		330.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		333.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :									29,844.73	29,844.73		

8251	C05112000	020201010502150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
345.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
331.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
334.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
339.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
342.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
331.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
334.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
330.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
333.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
337.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
340.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
TOTAL :							22,144.92	22,144.92

8251	C05112000	020201010502150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	5,521.31	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
352.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
338.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
341.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
346.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
349.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
338.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
341.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
344.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		347.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		337.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		340.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		344.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		347.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :										5,521.31	5,521.31	
8251	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	2,611.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		359.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
		345.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		348.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		353.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		356.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		345.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		348.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		351.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		354.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		351.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		354.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		344.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		347.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		351.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		354.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		351.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		354.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										2,611.57	2,611.57	
8251	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	0.00	24,859.62	24,859.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		253.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09	
		242.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		245.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09	
		249.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		252.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09	
		256.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		259.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09	
		265.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		268.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		265.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		268.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		249.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		252.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa													
		249.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa													
		252.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa													
		249.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa													
		252.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa													
		263.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa													
		266.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa													
		249.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa													
		252.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa													
		263.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa													
		266.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa													
		235.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa													
		238.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa													
		256.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa													
		259.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa													
		235.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa													
		238.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa													
		235.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa													
		238.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa													
		242.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa													
		245.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa													
		235.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa													
		238.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa													
TOTAL :											24,859.62	24,859.62									
8251	C05112000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	5,577.17	5,577.17								0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
		153.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos			581.40	0.00									
		253.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos			581.40	0.00									
		32.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,325.60	0.00									
		32.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,088.77	0.00									
		15.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,162.80									
		15.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	581.40									
		15.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,162.80									
		13.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	581.40									
		13.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	581.40									
		13.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	581.40									
		15.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	925.97									
TOTAL :											5,577.17	5,577.17									
8251	C06112000	020401010102150101		1111		Dietas				0.00	204,598.60	204,598.60								0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER									
		257.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas			10,825.32	0.00									
		260.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas			0.00	10,825.32									
		256.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas			10,825.32	0.00									
		259.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas			0.00	10,825.32									
		263.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas			10,825.32	0.00									
		266.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas			0.00	10,825.32									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		270.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00
		273.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		0.00	10,825.32
		279.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00
		282.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		0.00	10,825.32
		272.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00
		275.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		0.00	10,825.32
		256.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00
		259.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		0.00	14,614.19
		256.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00
		259.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		0.00	11,366.59
		256.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00
		259.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59
		270.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00
		273.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59
		256.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00
		259.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59
		270.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00
		273.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59
		249.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00
		252.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59
		263.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00
		266.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59
		249.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00
		252.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59
		249.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00
		252.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59
		249.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		252.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59
		249.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		252.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :										204,598.60	204,598.60
8251	C06112000	020401010102150101		1341	Compensación		0.00	37,656.54	37,656.54		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		264.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00
		267.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03
		270.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00
		273.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03
		277.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00
		280.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03
		284.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00
		287.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03
		293.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00
		296.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03
		279.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00
		282.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03
		263.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		266.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		263.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00
		266.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03
		263.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00
		266.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03
		277.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00
		280.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03
		263.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00
		266.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03
		277.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00
		280.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03
		263.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00
		266.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03
		270.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00
		273.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03
		263.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00
		266.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03
		263.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00
		266.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03
		256.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00
		259.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03
		263.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		266.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03
TOTAL :								37,656.54	37,656.54		
8251	C06112000	020401010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,844.73	29,844.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		363.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
		366.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
		352.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		355.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
		360.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		363.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
		352.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		355.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		358.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		361.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		358.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		361.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		351.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		354.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		358.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		361.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
		358.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		361.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
TOTAL :								29,844.73	29,844.73		
8251	C06112000	020401010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,144.92	22,144.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		370.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		373.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		359.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		362.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		367.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		370.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		359.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		362.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		365.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		368.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		365.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		368.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		358.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		361.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		365.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		368.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		365.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
		368.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto												
TOTAL :											22,144.92	22,144.92								
8251	C06112000	020401010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	5,521.31	5,521.31								

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
380.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
366.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
369.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
374.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
377.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
366.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
369.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
365.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
368.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
372.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
375.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
TOTAL :							5,521.31	5,521.31

8251	C06112000	020401010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	2,611.57	2,611.57								
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER												
384.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00												
387.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39												
373.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00												
376.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		381.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		384.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
		373.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		376.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		379.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		382.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		379.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		382.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		372.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		375.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		379.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		382.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		379.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		382.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :										2,611.57	2,611.57	
8251	C06112000	020401010102150101		1595		Despensa		0.00	24,859.62	24,859.62		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
274.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
263.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
266.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
270.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
273.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
277.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
280.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
286.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00
289.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,381.09
286.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00
289.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,381.09
270.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
273.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
270.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00
273.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,381.09
270.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00
273.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,381.09
284.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00
287.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,381.09
270.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00
273.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,381.09
284.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00
287.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,381.09
256.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00
259.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09
277.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00
280.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09
256.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00
259.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		256.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		259.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		263.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		266.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		256.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		259.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									24,859.62	24,859.62		
8251	C06112000	020401010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,243.80	5,649.30	1,594.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		258.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		37.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00		
		27.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,594.50	0.00		
		37.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,160.90	0.00		
		17.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		17.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		17.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		15.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		15.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		15.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		17.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	998.10		
TOTAL :									7,243.80	5,649.30		
8251	C07112000	030501010105150101		1111			Dietas	0.00	204,598.60	204,598.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		278.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		281.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		277.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		280.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		284.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		287.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		291.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		294.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		300.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		303.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		293.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		296.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		277.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		280.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
		277.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		280.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		277.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		280.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		277.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		280.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		291.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas												
		294.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas												
		270.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas												
		273.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas												
		284.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas												
		287.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas												
		270.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas												
		273.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas												
		270.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas												
		273.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas												
		270.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas												
		273.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas												
		270.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas												
		273.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas												
TOTAL :																				
											204,598.60	204,598.60								
8251	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación						0.00	37,656.54	37,656.54							0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
285.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
288.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
291.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
294.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
298.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
301.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
305.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
308.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
314.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
317.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
300.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
303.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
284.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
287.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
284.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
287.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
284.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
287.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
298.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
301.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
284.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
287.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
298.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
301.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
284.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
287.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
291.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
294.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03
284.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
287.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		284.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00	
		287.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03	
		277.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
		280.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03	
		284.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
		287.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03	
TOTAL :									37,656.54	37,656.54	
8251	C07112000	030501010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	29,844.73	29,844.73	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
391.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
394.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84	
380.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
383.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52	
388.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
391.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53	
380.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
383.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
386.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
389.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
386.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
389.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
379.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
382.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
386.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
389.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
386.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
389.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64	
TOTAL :								29,844.73	29,844.73

8251	C07112000	030501010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
401.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
387.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
390.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
395.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
398.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
387.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
390.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
393.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
396.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
393.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
396.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
386.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
389.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
393.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
396.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		393.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00
		396.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
TOTAL :									22,144.92	22,144.92	
8251	C07112000	030501010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		405.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00
		408.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33
		394.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
		397.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		402.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00
		405.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99
		394.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		397.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		400.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		403.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		400.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		403.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		393.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		396.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		400.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		403.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
		400.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00
		403.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00
TOTAL :									5,521.31	5,521.31	
8251	C07112000	030501010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		412.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00
		415.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39
		401.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		404.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		409.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00
		412.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17
		401.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		404.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		407.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		410.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		407.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		410.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		400.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		403.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		407.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		410.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
		407.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00
		410.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64
TOTAL :									2,611.57	2,611.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		17.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		17.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	533.70		
		19.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	972.60		
TOTAL :									2,907.00	5,576.10		
8251	C08112000	020206010301150101		1111		Dietas			0.00	204,600.60	204,600.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		299.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		302.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		298.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		301.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		305.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		308.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		312.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		315.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		321.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		324.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		314.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		317.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		298.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,616.19	0.00		
		301.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,616.19		
		298.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		301.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		298.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		301.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		312.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		315.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		298.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		301.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		312.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		315.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
		305.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		308.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
		291.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		294.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									204,600.60	204,600.60		
8251	C08112000	020206010301150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	19,350.00	19,350.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		243.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,025.00
		263.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		266.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		278.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		281.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		270.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		273.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		229.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		232.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		263.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		266.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		242.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		245.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		256.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		259.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		179.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		182.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		221.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		224.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		4.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		7.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
		186.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00
		189.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
TOTAL :								19,350.00	19,350.00	
8251	C08112000	020206010301150101		1341	Compensación	0.00	37,656.54	37,656.54	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
306.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00		
309.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03		
312.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00		
315.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03		
319.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00		
322.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03		
326.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00		
329.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03		
335.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00		
338.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03		
321.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00		
324.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03		
305.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		
308.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03		
305.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00		
308.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03		
305.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00		
308.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03		
319.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00		
322.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03		
305.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		308.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		312.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		315.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		298.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		301.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		305.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		308.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										37,656.54	37,656.54	

8251	C08112000	020206010301150101	1345	Gratificación				0.00	13,072.74	13,072.74	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
253.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08
277.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.18	0.00
280.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,134.18
292.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00
295.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,134.08
284.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00
287.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,134.08
236.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
239.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08
277.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00
280.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	1,134.08
256.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08	0.00
259.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	1,134.08
270.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08	0.00
273.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	1,134.08
193.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00
196.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	0.00	1,000.00
235.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00
238.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,000.00
11.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	1,000.00	0.00
14.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación	0.00	1,000.00
202.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00
205.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,000.00
TOTAL :							13,072.74	13,072.74

8251	C08112000	020206010301150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	29,844.73	29,844.73	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		422.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,455.84	
		408.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		411.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.52	
		416.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		419.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,367.53	
		408.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		411.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		414.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		417.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		414.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		417.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		407.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		410.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		414.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		417.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		414.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		417.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										29,844.73	29,844.73	
8251	C08112000	020206010301150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,144.92	22,144.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		426.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		429.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24		
		415.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		418.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		423.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		426.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72		
		415.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		418.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		421.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		424.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		421.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		424.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		414.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		417.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		421.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		424.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		421.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		424.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
TOTAL :									22,144.92	22,144.92		
8251	C08112000	020206010301150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,521.31	5,521.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		433.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		436.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33		
		422.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		425.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99		
		430.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		433.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		422.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		425.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		428.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		431.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		428.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		431.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		421.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		424.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		428.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		431.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		428.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		431.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
TOTAL :										5,521.31	5,521.31	
8251	C08112000	020206010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	2,611.57	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
443.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
429.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
432.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
437.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
440.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
429.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
432.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
435.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
438.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
435.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
438.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
428.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
431.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
435.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
438.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
435.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
438.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
TOTAL :							2,611.57	2,611.57

8251	C08112000	020206010301150101		1595				Despensa	0.00	45,609.62	45,609.62	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	----------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00
316.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,381.09
305.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00
308.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,381.09
312.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00
315.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	1,381.09
319.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00
322.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,381.09
328.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09	
		328.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09		0.00
		331.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00		1,381.09
		312.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09		0.00
		315.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00		1,381.09
		312.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09		0.00
		315.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00		1,381.09
		270.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		1,925.00		0.00
		273.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00		1,925.00
		312.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09		0.00
		315.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00		1,381.09
		285.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,925.00		0.00
		288.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00		1,925.00
		326.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09		0.00
		329.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00		1,381.09
		277.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		1,925.00		0.00
		280.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00		1,925.00
		312.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09		0.00
		315.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00		1,381.09
		326.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09		0.00
		329.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00		1,381.09
		270.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,925.00		0.00
		273.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00		1,925.00
		298.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09		0.00
		301.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00		1,381.09
		249.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		1,925.00		0.00
		252.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00		1,925.00
		319.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09		0.00
		322.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00		1,381.09
		263.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		1,925.00		0.00
		266.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00		1,925.00
		298.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09		0.00
		301.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00		1,381.09
		186.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,925.00		0.00
		189.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00		1,925.00
		298.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09		0.00
		301.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00		1,381.09
		228.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,925.00		0.00
		231.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00		1,925.00
		305.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09		0.00
		308.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00		1,381.09
		18.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa		1,425.00		0.00
		21.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa		0.00		1,425.00
		193.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		3,925.00		0.00
		196.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00		3,925.00
		298.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09		0.00
		301.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00		1,381.09
TOTAL :										45,609.62	45,609.62	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C08112000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,643.10	5,643.10	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00		
		168.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		263.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		47.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		47.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,204.70	0.00		
		21.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,694.20		
		21.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80		
		17.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		19.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		19.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		21.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,041.90		
		TOTAL :								5,643.10	5,643.10	
8251	C09112000	020501010106150101	1111		Dietas		0.00	204,598.60	204,598.60	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		320.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		323.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32		
		319.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		322.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32		
		326.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		329.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32		
		333.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		336.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32		
		342.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		345.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32		
		335.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		338.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32		
		319.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		322.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19		
		319.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		322.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59		
		319.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		322.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	0.00	11,366.59		
		333.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		336.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	0.00	11,366.59		
		319.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		322.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	0.00	11,366.59		
		333.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		336.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	0.00	11,366.59		
		312.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		315.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
		326.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		329.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59		
		312.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		315.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00
		315.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59
		312.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00
		315.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59
		312.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
		315.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :								204,598.60	204,598.60	
8251	C09112000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	119,200.00	119,200.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
25.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
28.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00		
25.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
28.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00		
25.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
28.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00		
25.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
28.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00		
25.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,800.00	0.00		
28.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,800.00		
25.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
28.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00		
18.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00		
21.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,000.00		
25.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00		
28.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00		
4.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00		
7.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00		
25.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
28.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
25.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
28.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
25.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
28.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
25.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
28.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
25.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
28.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
25.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
28.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
25.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
28.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
18.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
21.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
25.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
28.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		
18.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00		
21.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,300.00	0.00	
		21.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	6,300.00	
TOTAL :										119,200.00	119,200.00	
8251	C09112000	020501010106150101		1341				Compensación	0.00	37,656.54	37,656.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		330.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	2,092.03	
		333.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		336.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	2,092.03	
		340.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		343.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		350.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	2,092.03	
		356.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		359.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	2,092.03	
		342.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		345.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	2,092.03	
		326.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		329.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		326.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		329.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	2,092.03	
		326.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		329.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	2,092.03	
		340.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		343.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	2,092.03	
		326.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		329.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	2,092.03	
		340.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		343.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	2,092.03	
		326.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		329.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		333.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		336.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		326.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		329.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		326.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		329.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		319.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		322.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		326.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		329.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										37,656.54	37,656.54	
8251	C09112000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	9,414.00	9,414.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		627.60	0.00	
		42.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	627.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		
		42.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		
		39.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		
		42.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		
		39.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		
		42.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		
		39.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		
		42.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		
		39.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		42.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		32.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		
		35.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		
		39.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		
		42.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		
		18.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación		
		21.0	20/04/2020	04	E	67	67	Gratificación		
		39.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		42.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		39.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		42.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		39.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		42.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		39.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		42.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		39.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		42.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		39.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		42.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		39.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		42.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
TOTAL :								9,414.00	9,414.00	

8251	C09112000	020501010106150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	29,844.73	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
447.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
450.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
436.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
439.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
444.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
447.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
436.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
439.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
442.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
445.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
442.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
445.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
435.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
438.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		442.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		445.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		442.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		445.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
TOTAL :										29,844.73	29,844.73	
8251	C09112000	020501010106150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		457.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,080.24	
		443.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		446.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		451.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		454.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,240.72	
		443.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		446.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		449.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		452.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		449.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		452.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		442.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		445.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		449.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		452.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		449.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		452.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
TOTAL :										22,144.92	22,144.92	
8251	C09112000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	5,521.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		464.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	269.33	
		450.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		453.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		458.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		461.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	807.99	
		450.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		453.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		456.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		459.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		456.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		459.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		449.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		452.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		456.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		459.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		456.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		459.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,521.31	5,521.31	
8251	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	2,611.57	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					468.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
					471.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	127.39	
					457.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					460.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
					465.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					468.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	382.17	
					457.0 30/04/2020 04 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					460.0 30/04/2020 04 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					463.0 29/05/2020 05 E 62 62 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					466.0 29/05/2020 05 E 62 62 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					463.0 30/06/2020 06 E 16 16 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					466.0 30/06/2020 06 E 16 16 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					456.0 31/07/2020 07 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					459.0 31/07/2020 07 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					463.0 31/08/2020 08 E 15 15 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					466.0 31/08/2020 08 E 15 15 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
					463.0 30/09/2020 09 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					466.0 30/09/2020 09 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
TOTAL :							2,611.57	2,611.57	
8251	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	62,792.95	62,792.95	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 03/01/2020 01 E 9 9 Despensa		2,000.00	0.00	
					35.0 03/01/2020 01 E 9 9 Despensa		0.00	2,000.00	
					334.0 15/01/2020 01 E 27 27 Despensa		1,381.09	0.00	
					337.0 15/01/2020 01 E 27 27 Despensa		0.00	1,381.09	
					32.0 15/01/2020 01 E 30 30 Despensa		2,000.00	0.00	
					35.0 15/01/2020 01 E 30 30 Despensa		0.00	2,000.00	
					326.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		1,381.09	0.00	
					329.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		0.00	1,381.09	
					32.0 31/01/2020 01 E 62 62 Despensa		2,000.00	0.00	
					35.0 31/01/2020 01 E 62 62 Despensa		0.00	2,000.00	
					32.0 15/02/2020 02 E 25 25 Despensa		2,000.00	0.00	
					35.0 15/02/2020 02 E 25 25 Despensa		0.00	2,000.00	
					333.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		1,381.09	0.00	
					336.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		0.00	1,381.09	
					340.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		1,381.09	0.00	
					343.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		0.00	1,381.09	
					32.0 29/02/2020 02 E 48 48 Despensa		1,933.33	0.00	
					35.0 29/02/2020 02 E 48 48 Despensa		0.00	1,933.33	
					32.0 13/03/2020 03 E 42 42 Despensa		2,000.00	0.00	
					35.0 13/03/2020 03 E 42 42 Despensa		0.00	2,000.00	
					349.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		1,381.09	0.00	
					352.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		349.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		352.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	2,000.00	
		333.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		336.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		1,000.00	0.00	
		35.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	1,000.00	
		11.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa		1,000.00	0.00	
		14.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa		0.00	1,000.00	
		333.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		336.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	2,000.00	
		333.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		336.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	2,000.00	
		347.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		350.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	2,000.00	
		333.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		336.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	2,000.00	
		347.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		350.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00	
		319.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	2,000.00	
		340.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	2,000.00	
		319.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	2,000.00	
		319.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		32.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		35.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	2,000.00	
		326.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		329.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		25.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00	
		25.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		28.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00	
		319.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		322.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										62,792.95	62,792.95	
8251	C09112000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,950.25	10,281.15	2,669.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00
63.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
173.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
268.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
52.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.40	0.00
42.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,669.10	0.00
52.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,405.55	0.00
5.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20
7.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	898.80	0.00
23.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20
21.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,744.20
23.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,162.80
19.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
21.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
21.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	557.55
23.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,266.60
3.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	224.70
5.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	224.70
19.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	449.40
TOTAL :							12,950.25	10,281.15

8251	C10112000	020404010102150101		1111				Dietas	0.00	204,598.60	204,598.60	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
344.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	0.00	10,825.32
340.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
343.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	0.00	10,825.32
347.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
350.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	0.00	10,825.32
354.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
357.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	0.00	10,825.32
363.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
366.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	0.00	10,825.32
356.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
359.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	0.00	10,825.32
340.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00
343.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	0.00	14,614.19
340.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00
343.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		340.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		343.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		0.00	11,366.59	
		340.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		343.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		333.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		336.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										204,598.60	204,598.60	
8251	C10112000	020404010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	47,000.00	47,000.00	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
46.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00				
49.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00				
46.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00				
49.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00				
46.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00				
49.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00				
46.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00				
49.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00				
46.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00				
49.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00				
46.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00				
49.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00				
39.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00				
42.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00				
4.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00				
7.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00				
46.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00				
49.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,375.00				
46.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00				
49.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00				
46.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00				
49.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00				
46.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00				
49.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		49.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		46.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		49.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		46.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		49.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		46.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		49.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		32.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		35.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
		39.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		42.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
TOTAL :								47,000.00	47,000.00	

8251	C10112000	020404010102150101	1341	Compensación	0.00	37,656.54	37,656.54	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
351.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	0.00	2,092.03
354.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
357.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	0.00	2,092.03
361.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
364.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	0.00	2,092.03
368.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
371.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	0.00	2,092.03
377.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
380.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	0.00	2,092.03
363.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
366.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	0.00	2,092.03
347.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
350.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
347.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
350.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	0.00	2,092.03
347.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
350.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	0.00	2,092.03
361.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
364.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	0.00	2,092.03
347.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
350.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	0.00	2,092.03
361.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
364.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	0.00	2,092.03
347.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
350.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	0.00	2,092.03
354.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
357.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	0.00	2,092.03
347.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
350.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	0.00	2,092.03
347.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
350.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		340.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		343.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		347.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		350.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
TOTAL :										37,656.54	37,656.54	
8251	C10112000	020404010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	29,844.73	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
478.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,455.84
464.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
467.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.52
472.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
475.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,367.53
464.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
467.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
470.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
473.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
470.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
473.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
463.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
466.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
470.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
473.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
470.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
473.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64
TOTAL :							29,844.73	29,844.73

8251	C10112000	020404010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	22,144.92	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
485.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,080.24
471.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
474.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
479.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
482.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,240.72
471.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
474.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
470.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
473.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54
477.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
480.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							22,144.92	22,144.92		
8251	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	5,521.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		489.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
		492.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	269.33
		478.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		481.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		486.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
		489.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	807.99
		478.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		481.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		484.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		487.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		484.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		487.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		477.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		480.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		484.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		487.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
		484.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
		487.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00
TOTAL :							5,521.31	5,521.31		
8251	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	2,611.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		496.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00
		499.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	127.39
		485.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		488.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		493.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00
		496.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	382.17
		485.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		488.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		491.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		494.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		491.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		494.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		484.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		487.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		491.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		494.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
		491.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00
		494.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64
TOTAL :							2,611.57	2,611.57		
8251	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	0.00	27,268.62	27,268.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		150.60	0.00
		56.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		0.00	150.60
		355.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00
		358.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	1,381.09
		53.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		150.60	0.00
		56.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00	150.60
		347.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00
		350.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	1,381.09
		53.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		150.60	0.00
		56.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00	150.60
		53.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		150.60	0.00
		56.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	150.60
		354.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00
		357.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	1,381.09
		361.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00
		364.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	1,381.09
		53.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		150.60	0.00
		56.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	150.60
		53.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		150.60	0.00
		56.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	150.60
		370.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00
		373.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	1,381.09
		370.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00
		373.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	1,381.09
		46.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		150.60	0.00
		49.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	150.60
		11.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa		150.60	0.00
		14.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa		0.00	150.60
		354.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		357.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		53.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		150.00	0.00
		56.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	150.00
		354.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00
		357.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	1,381.09
		53.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		150.60	0.00
		56.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	150.60
		354.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00
		357.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	1,381.09
		53.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		150.60	0.00
		56.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	150.60
		368.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00
		371.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	1,381.09
		53.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		150.60	0.00
		56.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	150.60
		354.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00
		357.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	1,381.09
		53.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		150.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	150.60	
		368.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		371.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	150.60	
		340.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	150.60	
		361.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		53.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		150.60	0.00	
		56.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	150.60	
		340.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		340.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		347.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		350.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		340.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		343.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										27,268.62	27,268.62	
8251	C10112000	020404010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,325.60	2,325.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		57.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		57.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		25.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
		25.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,162.80	
		23.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.40	
TOTAL :										2,325.60	2,325.60	
8251	D00109000	010801010302150101		1131		Sueldo base			0.00	411,206.99	411,206.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		365.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		361.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		364.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		368.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		371.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		375.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		378.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		384.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		387.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		377.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		22,147.05	0.00	
		380.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	22,147.05	
		361.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		27,031.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		364.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	27,031.34	
		361.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		364.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		361.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		364.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		375.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		378.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		361.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		364.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		375.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		378.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		354.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		357.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		368.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		371.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		354.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		357.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		354.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		357.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		354.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		357.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		354.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		22,844.85	0.00	
		357.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,844.85	
TOTAL :										411,206.99	411,206.99	
8251	D00109000	010801010302150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		394.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		384.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		387.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		382.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		700.00	0.00	
		385.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	700.00	
		382.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		385.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
		375.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
		378.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
TOTAL :										3,700.00	3,700.00	
8251	D00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,401.76	45,401.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,214.72	0.00	
		506.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,214.72	
		492.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		495.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		500.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,644.16	0.00	
		503.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,644.16	
		492.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		495.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		498.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		501.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		498.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		501.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		491.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		494.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		498.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		501.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
		498.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,983.12	0.00	
		501.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,983.12	
TOTAL :										45,401.76	45,401.76	
8251	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,688.06	33,688.06	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,643.32	0.00
513.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,643.32
499.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00
502.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96
507.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00
510.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,929.96
499.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
502.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
505.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
508.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
505.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
508.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
498.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
501.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
505.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
508.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
505.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00
508.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,697.47
TOTAL :							33,688.06	33,688.06

8251	D00109000	010801010302150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,399.51	8,399.51	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
517.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	409.73	0.00
520.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	409.73
506.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00
509.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19
514.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00
517.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,229.19
506.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
509.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
512.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00
515.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	921.90
512.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		515.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00		921.90	
		505.0	31/07/2020	07	E	12	12		921.90		0.00	
		508.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00		921.90	
		512.0	31/08/2020	08	E	15	15		921.90		0.00	
		515.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00		921.90	
		512.0	30/09/2020	09	E	11	11		921.90		0.00	
		515.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00		921.90	
TOTAL :										8,399.51	8,399.51	
8251	D00109000	010801010302150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,972.77	3,972.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	193.79	0.00		
		527.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		193.79	
		513.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.37		0.00	
		516.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		581.37	
		521.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.37		0.00	
		524.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		581.37	
		513.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04		0.00	
		516.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		436.04	
		519.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04		0.00	
		522.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		436.04	
		519.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04		0.00	
		522.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		436.04	
		512.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04		0.00	
		515.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		436.04	
		519.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04		0.00	
		522.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		436.04	
		519.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04		0.00	
		522.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00		436.04	
TOTAL :									3,972.77	3,972.77		
8251	D00109000	010801010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,785.12	2,816.08	969.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		73.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	404.40	0.00		
		183.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	340.86	0.00		
		132.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.33	0.00		
		142.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	270.49	0.00		
		9.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		300.00	
		55.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		745.26	
		27.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		512.73	
		61.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		387.60	
		23.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		270.49	
		2.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00		
		82.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	669.04	0.00		
		21.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		300.00	
		82.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00		
		23.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,785.12	2,816.08	
8251	D00109000	010801010302150101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	41,800.00	41,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		7.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		4.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		7.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		4.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		7.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		4.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,800.00	0.00	
		7.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	2,800.00	
		4.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		7.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		4.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		7.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
		4.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00	
		7.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	6,500.00	
TOTAL :									41,800.00	41,800.00	
8251	D00111000	010309020101110101	1131				Sueldo base	0.00	594,410.55	594,410.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		369.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	31,409.70	0.00	
		372.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		368.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	31,409.70	0.00	
		371.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		375.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	31,409.70	0.00	
		378.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		382.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	31,164.70	0.00	
		385.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	31,164.70	
		398.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	31,409.70	0.00	
		401.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		391.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	31,409.70	0.00	
		394.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	31,409.70	
		368.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	42,796.40	0.00	
		371.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	42,796.40	
		368.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		371.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		368.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		371.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		389.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		392.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		368.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		371.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		389.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		392.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	33,036.45	
		361.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	33,036.45	0.00	
		364.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	33,036.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		382.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		33,036.45	0.00		
		385.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	33,036.45		
		361.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		33,036.45	0.00		
		364.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	33,036.45		
		361.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		33,036.45	0.00		
		364.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	33,036.45		
		361.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		33,036.45	0.00		
		364.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	33,036.45		
		361.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		33,036.45	0.00		
		364.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	33,036.45		
TOTAL :										594,410.55	594,410.55		
8251	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	
									TOTAL :		3,750.00	3,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		390.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00		
		393.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00		
		396.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		250.00	0.00		
		399.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	250.00		
		403.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		250.00	0.00		
		406.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	250.00		
		419.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		600.00	0.00		
		422.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	600.00		
		412.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		600.00	0.00		
		415.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	600.00		
		410.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		600.00	0.00		
		413.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	600.00		
		410.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		600.00	0.00		
		413.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	600.00		
		403.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		600.00	0.00		
		406.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	600.00		
TOTAL :										3,750.00	3,750.00		
8251	D00111000	010309020101110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00	
									TOTAL :		1,642.88	1,642.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional		1,642.88	0.00		
		14.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional		0.00	1,642.88		
TOTAL :										1,642.88	1,642.88		
8251	D00111000	010309020101110101		1322				Aguinaldo	0.00	7,301.67	7,301.67	0.00	
									TOTAL :		7,301.67	7,301.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		18.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo		7,301.67	0.00		
		21.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo		0.00	7,301.67		
TOTAL :										7,301.67	7,301.67		
8251	D00111000	010309020101110101		1341				Compensación	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
									TOTAL :		17,500.00	17,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación	17,500.00	0.00	
		28.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación	0.00	17,500.00	
TOTAL :									17,500.00	17,500.00	
8251	D00111000	010309020101110101	1345			Gratificación		0.00	19,576.46	19,576.46	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
376.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		205.00	0.00		
379.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	205.00		
375.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		205.00	0.00		
378.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	205.00		
382.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00		
385.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	205.00		
389.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		205.00	0.00		
392.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	205.00		
412.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		205.00	0.00		
415.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	205.00		
398.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		205.00	0.00		
401.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	205.00		
375.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00		
378.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	205.00		
375.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		205.00	0.00		
378.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	205.00		
375.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		205.00	0.00		
378.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	205.00		
396.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		205.00	0.00		
399.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	205.00		
375.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00		
378.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	205.00		
396.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00		
399.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00		
368.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		205.00	0.00		
371.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	205.00		
389.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		205.00	0.00		
392.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	205.00		
368.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		205.00	0.00		
371.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	205.00		
368.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		205.00	0.00		
371.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	205.00		
368.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		205.00	0.00		
371.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	205.00		
4.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación		15,886.46	0.00		
7.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación		0.00	15,886.46		
368.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00		
371.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	205.00		
TOTAL :									19,576.46	19,576.46	
8251	D00111000	010309020101110101	1595			Despensa		0.00	102,763.26	102,763.26	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		383.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		5,709.07	0.00	
		386.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	5,709.07	
		389.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		5,709.07	0.00	
		392.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	5,709.07	
		396.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,709.07	0.00	
		399.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	5,709.07	
		405.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		5,709.07	0.00	
		408.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	5,709.07	
		405.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		5,709.07	0.00	
		408.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	5,709.07	
		403.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		5,709.07	0.00	
		406.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	5,709.07	
		382.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,709.07	0.00	
		385.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	5,709.07	
		403.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,709.07	0.00	
		406.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	5,709.07	
		396.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		5,709.07	0.00	
		399.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,709.07	
		375.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		5,709.07	0.00	
		378.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	5,709.07	
TOTAL :										102,763.26	102,763.26	

8251	D00111000	010309020101110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,709.20	5,330.00	1,379.20
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	531.40	0.00
188.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
72.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00
77.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,208.60	0.00
39.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	869.00
29.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
43.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.40
23.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	29/05/2020	05	E	42	42		0.00	581.40		
		29.0	29/05/2020	05	E	43	43		0.00	581.40		
		43.0	23/06/2020	06	E	65	65		0.00	972.60		
		37.0	31/08/2020	08	D	13	13		558.00	0.00		
		42.0	30/09/2020	09	D	17	17		748.00	0.00		
		TOTAL :								6,709.20	5,330.00	
8251	D00111000	010309020101110101		3391			Servicios profesionales	0.00	23,999.99	0.00	23,999.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales	23,999.99	0.00		
		TOTAL :								23,999.99	0.00	
8251	D00111000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	823.00	823.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
		42.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
		4.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	694.00	0.00		
		7.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	694.00		
		TOTAL :								823.00	823.00	
8251	D00111000	010309020101110101		3851			Gastos de representación	0.00	240.00	240.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	240.00	0.00		
		21.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	240.00		
		TOTAL :								240.00	240.00	
8251	D00111000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,860.34	66,860.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		531.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	3,261.48	0.00		
		534.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,261.48		
		520.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00		
		523.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,784.44		
		528.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,784.44	0.00		
		531.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,784.44		
		520.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		523.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		526.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		529.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		526.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		529.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		519.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		522.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		526.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		529.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		
		526.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	7,338.33	0.00		
		529.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,338.33		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							66,860.34	66,860.34		
8251	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	76,899.23	76,899.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		538.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,420.02	0.00
		541.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,420.02
		527.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,260.06	0.00
		530.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,260.06
		535.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,221.65	0.00
		538.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,221.65
		527.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		530.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
		533.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		536.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
		533.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		536.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
		526.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		529.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
		533.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		536.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
		533.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,166.25	0.00
		536.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,166.25
TOTAL :							76,899.23	76,899.23		
8251	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,735.65	12,735.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	456.87	0.00
		548.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	456.87
		534.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00
		537.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61
		542.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,370.61	0.00
		545.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,370.61
		534.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00
		537.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97
		540.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00
		543.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97
		540.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00
		543.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97
		533.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,027.97	0.00
		536.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,027.97
		540.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
		543.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84
		540.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,712.84	0.00
		543.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,712.84
TOTAL :							12,735.65	12,735.65		
8251	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,850.32	5,850.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		552.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		285.38	0.00
		555.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	285.38
		541.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00
		544.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14
		549.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00
		552.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.14
		541.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		544.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		547.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		550.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		547.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		550.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		540.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		543.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		547.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		550.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
		547.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00
		550.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	642.11
TOTAL :									5,850.32	5,850.32	
8251	E0012000	010502060101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,570.14	1,577.69	992.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		283.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		567.29	0.00
		47.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.40	0.00
		45.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	581.49
		42.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		636.60	0.00
		62.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00
		5.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	299.60
		19.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	337.00
		52.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00
		15.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.60
		57.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		278.25	0.00
TOTAL :									2,570.14	1,577.69	
8251	E0012000	010502060101150101		1131		Sueldo base		0.00	476,023.62	476,023.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		21,757.15	0.00
		400.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	21,757.15
		32.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		3,381.00	0.00
		35.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	3,381.00
		389.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		21,757.15	0.00
		392.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	21,757.15
		32.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		3,381.00	0.00
		35.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	3,381.00
		32.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		3,381.00	0.00
		35.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	3,381.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	403.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		21,757.15	0.00	
	406.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	21,757.15	
	410.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		21,757.15	0.00	
	413.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	21,757.15	
	32.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		3,381.00	0.00	
	35.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00	3,381.00	
	34.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		3,381.00	0.00	
	37.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00	3,381.00	
	426.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		21,757.15	0.00	
	429.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	21,757.15	
	419.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		21,757.15	0.00	
	422.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	21,757.15	
	34.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		3,381.00	0.00	
	37.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00	3,381.00	
	389.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		29,608.74	0.00	
	392.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	29,608.74	
	32.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		4,682.73	0.00	
	35.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00	4,682.73	
	389.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		22,878.75	0.00	
	392.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	22,878.75	
	32.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		3,567.00	0.00	
	35.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00	3,567.00	
	389.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		22,878.75	0.00	
	392.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	22,878.75	
	32.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		3,567.00	0.00	
	35.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00	3,567.00	
	417.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		22,878.75	0.00	
	420.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	22,878.75	
	32.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		3,567.00	0.00	
	35.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00	3,567.00	
	389.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		22,878.75	0.00	
	392.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	22,878.75	
	32.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		3,567.00	0.00	
	35.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00	3,567.00	
	417.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		22,878.75	0.00	
	420.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	22,878.75	
	32.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		3,567.00	0.00	
	35.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00	
	382.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		22,878.75	0.00	
	385.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,878.75	
	32.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		3,567.00	0.00	
	35.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	3,567.00	
	410.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		22,878.75	0.00	
	413.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	22,878.75	
	32.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		3,567.00	0.00	
	35.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	3,567.00	
	32.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		3,567.00	0.00	
	35.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	3,567.00	
	382.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		22,878.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		385.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		382.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		385.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		32.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		35.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		382.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		385.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,878.75	
		32.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		35.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		32.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		3,567.00	0.00	
		35.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	3,567.00	
		382.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		22,878.75	0.00	
		385.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,878.75	
TOTAL :										476,023.62	476,023.62	
8251	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
203.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
200.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00
203.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,500.00
200.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00
203.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,000.00
207.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
210.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
200.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
203.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
186.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
189.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
165.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00
168.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,500.00
165.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,125.00	0.00
168.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,125.00
179.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
182.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
186.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
189.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
186.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
189.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
173.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
176.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
193.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
196.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
186.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
189.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
186.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00
189.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,725.00
116.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		151.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		154.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		123.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		126.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		116.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		119.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
TOTAL :										113,600.00	113,600.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
421.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	250.00
39.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00
42.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	300.00
39.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00
42.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	300.00
424.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
427.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	250.00
431.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
434.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	250.00
39.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	300.00	0.00
42.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	300.00
41.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
44.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	600.00
447.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00
450.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	800.00
440.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00
443.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	800.00
41.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00
44.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	600.00
438.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	800.00	0.00
441.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	800.00
39.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	600.00	0.00
42.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	600.00
438.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	900.00	0.00
441.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	900.00
39.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	600.00	0.00
42.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	600.00
431.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	900.00	0.00
434.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	900.00
39.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	600.00	0.00
42.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	600.00
TOTAL :							8,850.00	8,850.00

8251	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	38,660.82	38,660.82	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	205.00	
		404.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		841.09	0.00	
		407.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	841.09	
		207.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		544.08	0.00	
		210.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	544.08	
		396.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		841.09	0.00	
		399.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	841.09	
		207.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,678.16		0.00	
		210.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	1,678.16	
		214.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,544.08		0.00	
		217.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	1,544.08	
		410.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		841.09	0.00	
		413.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	841.09	
		417.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		841.09	0.00	
		420.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	841.09	
		207.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,544.08		0.00	
		210.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	1,544.08	
		193.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,544.08		0.00	
		196.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	1,544.08	
		440.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		841.09	0.00	
		443.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	841.09	
		426.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		841.09	0.00	
		429.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	841.09	
		172.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,544.08		0.00	
		175.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	1,544.08	
		396.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		841.09	0.00	
		399.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	841.09	
		172.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,544.08		0.00	
		175.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	1,544.08	
		396.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		841.09	0.00	
		399.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	841.09	
		193.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,339.08		0.00	
		196.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	1,339.08	
		396.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		841.09	0.00	
		399.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	841.09	
		200.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,339.08		0.00	
		203.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	1,339.08	
		424.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		841.09	0.00	
		427.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	841.09	
		200.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,339.08		0.00	
		203.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	1,339.08	
		396.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		841.09	0.00	
		399.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	841.09	
		187.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,339.08		0.00	
		190.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	1,339.08	
		424.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		841.09	0.00	
		427.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	841.09	
		207.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,339.08		0.00	
		210.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,339.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		389.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		841.09	0.00	
		392.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	841.09	
		200.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,339.08	0.00	
		203.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	1,339.08	
		417.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		841.09	0.00	
		420.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	841.09	
		200.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,339.08	0.00	
		203.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	1,339.08	
		389.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		841.09	0.00	
		392.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	841.09	
		130.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		133.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		389.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		841.09	0.00	
		392.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	841.09	
		165.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		168.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,000.00	
		389.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		841.09	0.00	
		392.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	841.09	
		137.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		140.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00	
		130.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		133.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
		389.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00	
		392.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	841.09	
TOTAL :										38,660.82	38,660.82	

8251	E00120000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,981.81	49,981.81	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,091.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,279.83	0.00
1,094.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,279.83
1,094.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00
1,097.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,540.39
1,095.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00
1,098.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,540.39
1,094.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,097.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20
1,100.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,103.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20
1,100.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,103.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20
1,086.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,089.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20
1,086.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,089.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20
1,093.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,096.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,770.20
TOTAL :							49,981.81	49,981.81

8251	E00120000	010502060101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,086.41	37,086.41	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,098.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,691.63	0.00	
		1,101.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,691.63	
		1,101.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00	
		1,104.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95	
		1,102.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00	
		1,105.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,078.95	
		1,101.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,104.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	
		1,107.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,110.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	
		1,107.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,110.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	
		1,093.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,096.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	
		1,093.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,096.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	
		1,100.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,103.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,539.48	
TOTAL :									37,086.41	37,086.41	
8251	E0012000	010502060101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,503.71	8,503.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,105.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.33	0.00	
		1,108.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	375.33	
		1,108.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00	
		1,111.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67	
		1,109.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00	
		1,112.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,625.67	
		1,108.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,111.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	
		1,114.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,117.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	
		1,114.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,117.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	
		1,100.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,103.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	
		1,100.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,103.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	
		1,107.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,110.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	812.84	
TOTAL :									8,503.71	8,503.71	
8251	E0012000	010502060101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,373.38	4,373.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,112.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.48	0.00	
		1,115.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	199.48	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,115.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		1,118.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
		1,116.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		834.78	0.00	
		1,119.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	834.78	
		1,115.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,118.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,121.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,124.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,121.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,124.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,107.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,110.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,107.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,110.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
		1,114.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		417.39	0.00	
		1,117.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	417.39	
TOTAL :										4,373.38	4,373.38	

8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	88,645.61	88,645.61	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,261.33	0.00
414.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,261.33
403.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,261.33	0.00
406.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,261.33
417.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,261.33	0.00
420.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,261.33
424.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,261.33	0.00
427.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,261.33
433.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,261.33	0.00
436.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,261.33
433.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,261.33	0.00
436.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,261.33
403.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00
406.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33
403.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,261.33	0.00
406.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,261.33
186.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	925.00	0.00
189.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	925.00
403.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,261.33	0.00
406.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	4,261.33
193.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	925.00	0.00
196.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	925.00
431.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,261.33	0.00
434.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	4,261.33
193.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	925.00	0.00
196.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	925.00
403.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,261.33	0.00
406.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,261.33



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		925.00	0.00	
		183.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	925.00	
		431.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,261.33	0.00	
		434.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,261.33	
		200.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		925.00	0.00	
		203.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	925.00	
		396.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,261.33	0.00	
		399.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,261.33	
		193.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		925.00	0.00	
		196.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	925.00	
		424.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,261.33	0.00	
		427.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	4,261.33	
		193.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		925.00	0.00	
		196.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	925.00	
		396.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,261.33	0.00	
		399.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,261.33	
		123.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		925.00	0.00	
		126.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	925.00	
		396.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		6,261.33	0.00	
		399.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	6,261.33	
		158.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		925.00	0.00	
		161.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	925.00	
		396.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,261.33	0.00	
		399.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,261.33	
		130.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		925.00	0.00	
		133.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	925.00	
		123.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		691.67	0.00	
		126.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	691.67	
		396.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,261.33	0.00	
		399.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,261.33	
TOTAL :										88,645.61	88,645.61	

8251	E00121000	010502060201110101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	90,802.79	81,723.78	9,079.01
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/01/2020	01	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	22,569.50	0.00
2.0	29/02/2020	02	D	5	5	Materiales y útiles de oficina	20,746.06	0.00
2.0	29/02/2020	02	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	2,233.80	0.00
2.0	31/03/2020	03	D	8	8	Materiales y útiles de oficina	19,349.57	0.00
3.0	26/03/2020	03	E	61	61	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,233.80
3.0	01/04/2020	04	E	16	16	Materiales y útiles de oficina	0.00	22,569.50
4.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina	853.50	0.00
7.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina	0.00	853.50
3.0	03/04/2020	04	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,746.06
74.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	824.00	0.00
77.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	824.00
2.0	30/06/2020	06	D	9	9	Materiales y útiles de oficina	3,965.00	0.00
3.0	05/06/2020	06	E	42	42	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,549.57
4.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	1,722.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,722.30	
		4.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		9,460.05	0.00	
		7.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,460.05	
		2.0	31/08/2020	08	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		8,750.01	0.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		0.00	6,800.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	13	13	Materiales y útiles de oficina		329.00	0.00	
		3.0	09/09/2020	09	E	27	27	Materiales y útiles de oficina		0.00	3,965.00	
		TOTAL :								90,802.79	81,723.78	
8251	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	35,461.20	0.00	35,461.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/03/2020	03	D	9	9	Material y útiles de imprenta y reproducción		35,461.20	0.00	
		TOTAL :								35,461.20	0.00	
8251	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	70,981.84	31,541.62	39,440.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,500.01	0.00	
		7.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,500.01	
		2.0	29/02/2020	02	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		14,360.08	0.00	
		2.0	30/04/2020	04	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,021.50	0.00	
		3.0	02/04/2020	04	E	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	9,210.05	
		2.0	31/05/2020	05	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,021.50	
		2.0	31/05/2020	05	D	9	9	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,960.06	0.00	
		2.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		2,400.01	0.00	
		2.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		29,200.16	0.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	10,410.05	
		4.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		5,000.00	0.00	
		7.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,000.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,540.02	0.00	
		3.0	10/09/2020	09	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,400.01	
		TOTAL :								70,981.84	31,541.62	
8251	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	69,433.08	58,708.76	10,724.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza		54,067.60	0.00	
		7.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza		0.00	54,067.60	
		2.0	31/05/2020	05	D	10	10	Material y enseres de limpieza		4,641.16	0.00	
		2.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza		8,586.32	0.00	
		3.0	22/07/2020	07	E	69	69	Material y enseres de limpieza		0.00	4,641.16	
		2.0	31/08/2020	08	D	7	7	Material y enseres de limpieza		2,138.00	0.00	
		TOTAL :								69,433.08	58,708.76	
8251	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	782.00	782.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		782.00	0.00	
		98.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	782.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	5,798.00	5,220.00	578.00
TOTAL :									782.00	782.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		7.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas			578.00
		67.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas			5,220.00
		70.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00
TOTAL :									5,798.00	5,220.00	
8251	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	266,307.00	266,307.00	0.00
TOTAL :									5,798.00	5,220.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		4.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica			179,253.00
		7.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica			0.00
		4.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica			1,810.00
		7.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica			0.00
		4.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica			85,244.00
		7.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica			0.00
TOTAL :									266,307.00	266,307.00	
8251	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas			0.00	31,664.44	31,664.44	0.00
TOTAL :									31,664.44	31,664.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		12.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas			31,664.44
		15.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas			0.00
TOTAL :									31,664.44	31,664.44	
8251	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	27,880.72	27,880.72	0.00
TOTAL :									27,880.72	27,880.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		4.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			27,608.00
		7.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00
		81.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			272.72
		84.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00
TOTAL :									27,880.72	27,880.72	
8251	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación			0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
TOTAL :									1,508.00	1,508.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		88.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación			1,508.00
		91.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación			0.00
TOTAL :									1,508.00	1,508.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base			0.00	3,287,923.39	3,287,923.39	0.00
TOTAL :									3,287,923.39	3,287,923.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		425.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base			30,136.43
		428.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base			0.00
		46.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base			136,189.65



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		49.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	136,189.65	
		410.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43		0.00
		413.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00		30,136.43
		39.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65		0.00
		42.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00		136,189.65
		60.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47		0.00
		63.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00		85,277.47
		46.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65		0.00
		49.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00		135,362.65
		431.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42		0.00
		434.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00		29,716.42
		438.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42		0.00
		441.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00		29,716.42
		46.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65		0.00
		49.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		0.00		136,189.65
		48.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65		0.00
		51.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00		136,189.65
		76.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60		0.00
		79.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		0.00		85,932.60
		454.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43		0.00
		457.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00		30,136.43
		447.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43		0.00
		450.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00		30,136.43
		48.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65		0.00
		51.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		0.00		136,189.65
		410.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		40,854.33		0.00
		413.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00		40,854.33
		39.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		187,446.29		0.00
		42.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		0.00		187,446.29
		410.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		31,667.55		0.00
		413.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00		31,667.55
		39.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		144,586.52		0.00
		42.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		0.00		144,586.52
		410.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		31,667.55		0.00
		413.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00		31,667.55
		39.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		143,512.05		0.00
		42.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		0.00		143,512.05
		445.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		31,667.55		0.00
		448.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00		31,667.55
		46.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		143,512.05		0.00
		49.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		0.00		143,512.05
		410.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		31,667.55		0.00
		413.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00		31,667.55
		39.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		143,512.05		0.00
		42.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		0.00		143,512.05
		445.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		31,667.55		0.00
		448.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00		31,667.55
		46.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		143,512.05		0.00
		49.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		0.00		143,512.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		403.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base						
		406.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base						
		39.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base						
		42.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base						
		438.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base						
		441.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base						
		46.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base						
		49.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base						
		39.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base						
		42.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base						
		403.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base						
		406.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base						
		438.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base						
		441.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base						
		403.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base						
		406.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base						
		39.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base						
		42.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base						
		403.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base						
		406.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base						
		39.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base						
		42.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base						
		39.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base						
		42.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base						
TOTAL :											3,287,923.39	3,287,923.39		
8251	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	161,634.18	161,634.18	0.00			

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00
84.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06
81.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00
84.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06
81.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.06	0.00
84.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.06
81.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,195.30	0.00
84.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,195.30
81.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00
84.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05
81.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00
84.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05
74.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,082.05	0.00
77.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,082.05
74.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,500.00	0.00
77.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,500.00
74.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
77.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00
74.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00
77.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		77.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		81.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		84.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		81.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		84.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		74.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		77.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		74.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		77.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		46.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		49.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		53.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		56.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		39.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		42.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		39.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		42.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		403.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
		406.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		
TOTAL :								161,634.18	161,634.18	
8251	F00124000	020201010503150101	1311	Prima por año de servicio		0.00	60,750.00	60,750.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
439.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
442.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	150.00		
67.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00		
70.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00		
67.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00		
70.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00		
445.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
448.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	150.00		
452.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00		
455.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	150.00		
67.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00		
70.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	3,300.00		
69.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00		
72.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00		
97.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00		
100.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00		
468.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
471.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
461.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
464.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
69.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00		
72.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	8,600.00		
459.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
462.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	300.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		8,600.00	0.00	
		70.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	8,600.00	
		459.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		462.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		67.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		70.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
		452.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		455.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		67.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		8,800.00	0.00	
		70.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00	
TOTAL :										60,750.00	60,750.00	
8251	F00124000	020201010503150101		1345		Gratificación			0.00	20,023.78	20,023.78	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
95.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	205.00	0.00		
98.0	03/01/2020	01	E	9	9			Gratificación	0.00	205.00		
53.0	15/01/2020	01	E	28	28			Gratificación	100.00	0.00		
56.0	15/01/2020	01	E	28	28			Gratificación	0.00	100.00		
95.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	205.00	0.00		
98.0	15/01/2020	01	E	30	30			Gratificación	0.00	205.00		
46.0	31/01/2020	01	E	60	60			Gratificación	100.00	0.00		
49.0	31/01/2020	01	E	60	60			Gratificación	0.00	100.00		
67.0	31/01/2020	01	E	60	60			Gratificación	1,071.25	0.00		
70.0	31/01/2020	01	E	60	60			Gratificación	0.00	1,071.25		
95.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	205.00	0.00		
98.0	31/01/2020	01	E	62	62			Gratificación	0.00	205.00		
53.0	15/02/2020	02	E	21	21			Gratificación	100.00	0.00		
56.0	15/02/2020	02	E	21	21			Gratificación	0.00	100.00		
95.0	15/02/2020	02	E	25	25			Gratificación	205.00	0.00		
98.0	15/02/2020	02	E	25	25			Gratificación	0.00	205.00		
53.0	29/02/2020	02	E	47	47			Gratificación	100.00	0.00		
56.0	29/02/2020	02	E	47	47			Gratificación	0.00	100.00		
95.0	29/02/2020	02	E	48	48			Gratificación	205.00	0.00		
98.0	29/02/2020	02	E	48	48			Gratificación	0.00	205.00		
55.0	13/03/2020	03	E	40	40			Gratificación	100.00	0.00		
58.0	13/03/2020	03	E	40	40			Gratificación	0.00	100.00		
83.0	13/03/2020	03	E	40	40			Gratificación	1,071.25	0.00		
86.0	13/03/2020	03	E	40	40			Gratificación	0.00	1,071.25		
95.0	13/03/2020	03	E	42	42			Gratificación	205.00	0.00		
98.0	13/03/2020	03	E	42	42			Gratificación	0.00	205.00		
62.0	31/03/2020	03	E	71	71			Gratificación	100.00	0.00		
65.0	31/03/2020	03	E	71	71			Gratificación	0.00	100.00		
88.0	31/03/2020	03	E	72	72			Gratificación	205.00	0.00		
91.0	31/03/2020	03	E	72	72			Gratificación	0.00	205.00		
11.0	30/04/2020	04	C	9	9			Gratificación	13,000.00	0.00		
14.0	30/04/2020	04	C	9	9			Gratificación	0.00	13,000.00		
46.0	15/04/2020	04	E	52	52			Gratificación	100.00	0.00		
49.0	15/04/2020	04	E	52	52			Gratificación	0.00	100.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		46.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación						
		49.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación						
		88.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación						
		91.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación						
		46.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación						
		49.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación						
		88.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación						
		91.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación						
		53.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación						
		56.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación						
		88.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación						
		91.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación						
		46.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación						
		49.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación						
		95.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación						
		98.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación						
		53.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación						
		56.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación						
		95.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación						
		98.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación						
		46.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación						
		49.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación						
		88.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación						
		91.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación						
		53.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación						
		56.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación						
		88.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación						
		91.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación						
		46.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación						
		49.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación						
		46.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación						
		49.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación						
		46.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación						
		49.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación						
		46.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación						
		49.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación						
								TOTAL :						
									20,023.78		20,023.78			
8251	F00124000	020201010503150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	370,165.83		370,165.83			0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
559.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,993.65	0.00						
562.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,993.65						
615.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	654.13	0.00						
618.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	654.13						
548.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	51,056.55	0.00						
551.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,056.55						
556.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	57,743.33	0.00						
559.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,743.33						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		548.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		43,307.51	0.00	
		551.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51	
		554.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		43,307.51	0.00	
		557.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51	
		554.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		43,307.51	0.00	
		557.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,307.51	
		547.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		38,324.85	0.00	
		550.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,324.85	
		554.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		47,417.27	0.00	
		557.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,417.27	
		554.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		42,053.52	0.00	
		557.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,053.52	
TOTAL :										370,165.83	370,165.83	

8251	F00124000	020201010503150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	278,625.28	278,625.28	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,221.28	0.00
569.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,221.28
622.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	485.36	0.00
625.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	485.36
555.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,883.99	0.00
558.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,883.99
563.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,845.58	0.00
566.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,845.58
555.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00
558.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19
561.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00
564.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19
561.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,134.19	0.00
564.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,134.19
554.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,423.70	0.00
557.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,423.70
561.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,181.40	0.00
564.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,181.40
561.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,181.40	0.00
564.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,181.40
TOTAL :							278,625.28	278,625.28

8251	F00124000	020201010503150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	81,307.29	81,307.29	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553.82	0.00
576.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	553.82
629.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.01	0.00
632.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	121.01
562.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,650.48	0.00
565.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,650.48
570.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,712.24	0.00
573.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,712.24



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		562.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,534.18	0.00	
		565.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		568.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,534.18	0.00	
		571.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		568.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,534.18	0.00	
		571.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,534.18	
		561.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,763.25	0.00	
		564.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,763.25	
		568.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,448.12	0.00	
		571.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,448.12	
		568.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,455.83	0.00	
		571.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	9,455.83	
T O T A L :										81,307.29	81,307.29	
8251	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	37,751.73	37,751.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		580.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		261.94	0.00	
		583.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	261.94	
		636.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		57.24	0.00	
		639.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	57.24	
		569.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,467.41	0.00	
		572.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,467.41	
		577.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,930.14	0.00	
		580.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,930.14	
		569.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00	
		572.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		575.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00	
		578.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		575.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,447.61	0.00	
		578.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,447.61	
		568.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,082.98	0.00	
		571.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,082.98	
		575.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,039.26	0.00	
		578.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,039.26	
		575.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,569.93	0.00	
		578.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,569.93	
T O T A L :										37,751.73	37,751.73	
8251	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,308.29	2,308.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		320.20	0.00	
		579.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	320.20	
		584.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		364.33	0.00	
		587.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	364.33	
		576.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		279.98	0.00	
		579.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	279.98	
		582.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		278.98	0.00	
		585.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	278.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		582.0	30/06/2020	06	E	16	16			0.00	
		585.0	30/06/2020	06	E	16	16		275.05		0.00
		575.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	275.05	
		578.0	31/07/2020	07	E	12	12		275.05		0.00
		582.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	275.05	
		585.0	31/08/2020	08	E	15	15		275.05		0.00
		582.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	239.65	
		585.0	30/09/2020	09	E	11	11		239.65		0.00

TOTAL :

2,308.29 2,308.29

8251	F00124000	020201010503150101	1595	Despensa				0.00	191,142.90	191,142.90	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,198.08	0.00
91.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	3,198.08
432.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,862.35	0.00
435.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,862.35
60.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	2,478.46	0.00
63.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	2,478.46
88.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,198.08	0.00
91.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	3,198.08
417.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,862.35	0.00
420.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,862.35
53.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,478.46	0.00
56.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	2,478.46
74.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	7,579.17	0.00
77.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	7,579.17
88.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,198.08	0.00
91.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	3,198.08
60.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,478.46	0.00
63.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	2,478.46
88.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,198.08	0.00
91.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	3,198.08
438.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,862.35	0.00
441.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,862.35
445.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,862.35	0.00
448.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,862.35
60.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,478.46	0.00
63.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	2,478.46
88.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,198.08	0.00
91.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	3,198.08
62.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,478.46	0.00
65.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	2,478.46
90.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	8,179.17	0.00
93.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	8,179.17
88.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,198.08	0.00
91.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	3,198.08
461.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,862.36	0.00
464.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,862.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	454.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,862.36	0.00
	457.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,862.36
	55.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,478.46	0.00
	58.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	2,478.46
	81.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,198.08	0.00
	84.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	3,198.08
	417.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00
	420.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	3,862.36
	53.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00
	56.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	2,478.46
	81.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00
	84.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	0.00	3,198.08
	417.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,862.36	0.00
	420.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	3,862.36
	53.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	2,478.46	0.00
	56.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	2,478.46
	81.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	3,198.08	0.00
	84.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	0.00	3,198.08
	417.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,862.36	0.00
	420.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	3,862.36
	53.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	2,478.46	0.00
	56.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	2,478.46
	81.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	3,198.08	0.00
	84.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00	3,198.08
	452.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,862.36	0.00
	455.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	3,862.36
	60.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	2,478.46	0.00
	63.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	2,478.46
	81.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	3,198.08	0.00
	84.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	0.00	3,198.08
	417.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00
	420.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	3,862.36
	53.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00
	56.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	2,478.46
	88.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00
	91.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	0.00	3,198.08
	452.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,862.36	0.00
	455.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	3,862.36
	60.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,478.46	0.00
	63.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	2,478.46
	88.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	3,198.08	0.00
	91.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	0.00	3,198.08
	410.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,862.36	0.00
	413.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	3,862.36
	53.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	2,478.46	0.00
	56.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	2,478.46
	81.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	3,198.08	0.00
	84.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	3,198.08
	445.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,862.36	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		448.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,862.36	
		60.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		2,478.46	0.00	
		63.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	2,478.46	
		81.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		3,198.08	0.00	
		84.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	3,198.08	
		53.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		2,175.38	0.00	
		56.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	2,175.38	
		410.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,862.36	0.00	
		413.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,862.36	
		445.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,310.96	0.00	
		448.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,310.96	
		53.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00	
		56.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	3,000.00	
		410.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,862.36	0.00	
		413.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,862.36	
		53.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		5,375.38	0.00	
		56.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	5,375.38	
		60.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		3,000.00	0.00	
		63.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	3,000.00	
		410.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,862.36	0.00	
		413.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,862.36	
		53.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		2,175.38	0.00	
		56.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	2,175.38	
		46.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		3,000.00	0.00	
		49.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	3,000.00	
		53.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		2,155.38	0.00	
		56.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	2,155.38	
		410.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00	
		413.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,862.36	
TOTAL :										191,142.90	191,142.90	
8251	F00124000	020201010503150101		2481			Materiales complementarios	0.00	1,068.10	1,068.10	0.00	
TOTAL :										1,068.10	1,068.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios	1,068.10	0.00		
		7.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios	0.00	1,068.10		
8251	F00124000	020201010503150101		2482			Material de señalización	0.00	20,388.02	15,054.02	5,334.00	
TOTAL :										1,974.50	1,974.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización	1,974.50	0.00		
		7.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización	0.00	1,974.50		
		4.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización	3,139.50	0.00		
		7.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización	0.00	3,139.50		
		4.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización	412.00	0.00		
		7.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización	0.00	412.00		
		4.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización	1,262.01	0.00		
		7.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización	0.00	1,262.01		
		2.0	30/06/2020	06	D	8	8	Material de señalización	5,334.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		422.50	0.00	
		7.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		0.00	422.50	
		4.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización		2,597.00	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización		0.00	2,597.00	
		4.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización		149.00	0.00	
		7.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización		0.00	149.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	3	3	Material de señalización		5,097.51	0.00	
		3.0	22/09/2020	09	E	52	52	Material de señalización		0.00	5,097.51	

TOTAL :

20,388.02 15,054.02

8251	F00124000	020201010503150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	193,102.43	130,515.73	62,586.70
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------------	--	--	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00
83.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,206.60	0.00
193.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	600.82	0.00
288.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
77.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,641.50	0.00
82.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	27,942.45	0.00
11.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80
12.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,538.10	0.00
29.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,388.82
31.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,846.55
7.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,369.05	0.00
29.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,794.95
27.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,215.30
31.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,305.05
22.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,700.10	0.00
27.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,422.10
7.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	449.40
12.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,581.91	0.00
12.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,300.00	0.00
3.0	13/07/2020	07	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,340.60
21.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,748.10
5.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,369.05
12.0	31/08/2020	08	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,085.00	0.00
7.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,334.00	0.00
9.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,144.00
5.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,832.80
12.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,027.70	0.00
5.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,723.30
7.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,741.91

TOTAL :

193,102.43 130,515.73

8251	F00124000	020201010503150101	2992	Otros enseres				0.00	1,234.23	1,234.23	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres	1,234.23	0.00
7.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres	0.00	1,234.23



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,234.23	1,234.23		
8251	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00
		7.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00
TOTAL :							20,000.00	20,000.00		
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,637.88	832.88	4,805.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00
		14.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	832.88
		17.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	885.00	0.00
		2.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,920.00	0.00
TOTAL :							5,637.88	832.88		
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86	1,343.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,343.86	0.00
		7.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86
TOTAL :							1,343.86	1,343.86		
8251	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	172.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	172.00	0.00
		28.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00
TOTAL :							172.00	172.00		
8251	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00
		7.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00
TOTAL :							600.00	600.00		
8251	F00124000	020201010503250101	3341		Capacitación	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación	81,200.00	0.00
		7.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación	0.00	81,200.00
TOTAL :							81,200.00	81,200.00		
8251	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72	4,369.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/03/2020	03	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,369.72	0.00
		3.0	23/04/2020	04	E	72	72	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,369.72	4,369.72	
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,830,422.12	1,830,422.12	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
446.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	20,908.20	0.00	
449.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	20,908.20	
74.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	84,315.60	0.00	
77.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	84,315.60	
424.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	20,908.20	0.00	
427.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	20,908.20	
74.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	85,567.69	0.00	
77.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	85,567.69	
452.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	20,908.20	0.00	
455.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	20,908.20	
459.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	20,908.20	0.00	
462.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	20,908.20	
74.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	85,288.53	0.00	
77.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	85,288.53	
475.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	20,908.20	0.00	
478.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	20,908.20	
468.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	20,908.20	0.00	
471.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	20,908.20	
76.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	86,611.50	0.00	
79.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	86,611.50	
424.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	28,570.65	0.00	
427.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	28,570.65	
60.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	114,043.63	0.00	
63.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	114,043.63	
424.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,002.75	0.00	
427.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	22,002.75	
60.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	88,839.75	0.00	
63.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	88,839.75	
424.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,002.75	0.00	
427.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	22,002.75	
60.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	88,839.75	0.00	
63.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	88,839.75	
466.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,002.75	0.00	
469.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	22,002.75	
74.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	88,839.75	0.00	
77.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	88,839.75	
424.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,002.75	0.00	
427.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	22,002.75	
60.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	88,839.75	0.00	
63.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	88,839.75	
466.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,002.75	0.00	
469.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	22,002.75	
74.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	88,839.75	0.00	
77.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	88,839.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		420.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		60.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		88,839.75	0.00	
		63.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		459.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		462.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		74.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		88,839.75	0.00	
		77.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		60.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		88,839.75	0.00	
		63.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		417.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		420.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		417.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		420.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		60.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		88,839.75	0.00	
		63.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		417.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		420.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		60.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		89,646.75	0.00	
		63.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		60.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		89,340.57	0.00	
		63.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	89,340.57	
		417.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		22,002.75	0.00	
		420.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,002.75	
TOTAL :										1,830,422.12	1,830,422.12	
8251	F00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	577,226.12	577,226.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,576.70	0.00
154.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,576.70
151.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,136.64	0.00
154.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,136.64
151.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,076.70	0.00
154.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,076.70
158.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,076.70	0.00
161.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	25,076.70
151.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00
154.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,243.36
151.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00
154.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,243.36
130.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00
133.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,243.36
130.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,503.54	0.00
133.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,503.54
137.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,279.98	0.00
140.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,279.98
137.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	30,280.53	0.00
140.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,280.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		137.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		30,880.53	0.00
		140.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,880.53
		144.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		27,680.53	0.00
		147.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	27,680.53
		4.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,100.00	0.00
		7.0	24/06/2020	06	E	68	68	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,100.00
		144.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00
		147.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53
		137.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00
		140.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53
		4.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		7.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00
		137.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00
		140.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53
		18.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,359.97	0.00
		21.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,359.97
		88.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,530.68	0.00
		91.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,530.68
		109.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,890.65	0.00
		112.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,890.65
		81.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,890.65	0.00
		84.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,890.65
		74.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00
		77.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65
T O T A L :								577,226.12	577,226.12		
8251	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00
470.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	50.00
95.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
98.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
95.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
98.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
473.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00
476.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00
480.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00
483.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00
95.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
98.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	2,350.00
496.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00
499.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	400.00
489.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00
492.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	400.00
97.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
100.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	5,500.00
487.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00
490.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	400.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		95.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		5,500.00	0.00	
		98.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	5,500.00	
		487.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		490.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		95.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		5,900.00	0.00	
		98.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	5,900.00	
		480.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		483.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		95.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		5,900.00	0.00	
		98.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	5,900.00	
TOTAL :										32,200.00	32,200.00	
8251	F00125000	020101010102150101		1345		Gratificación			0.00	71,586.75	71,586.75	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
165.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación			1,976.02	0.00		
168.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación			0.00	1,976.02		
453.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación			250.00	0.00		
456.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación			0.00	250.00		
81.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación			1,071.25	0.00		
84.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación			0.00	1,071.25		
165.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación			771.02	0.00		
168.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación			0.00	771.02		
431.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación			250.00	0.00		
434.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación			0.00	250.00		
165.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación			1,976.02	0.00		
168.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación			0.00	1,976.02		
81.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación			1,071.25	0.00		
84.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación			0.00	1,071.25		
172.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación			1,947.41	0.00		
175.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación			0.00	1,947.41		
459.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación			250.00	0.00		
462.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación			0.00	250.00		
466.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación			250.00	0.00		
469.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación			0.00	250.00		
81.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación			1,071.25	0.00		
84.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación			0.00	1,071.25		
165.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación			3,215.57	0.00		
168.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación			0.00	3,215.57		
165.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación			3,821.04	0.00		
168.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación			0.00	3,821.04		
489.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación			250.00	0.00		
492.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación			0.00	250.00		
475.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación			250.00	0.00		
478.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación			0.00	250.00		
90.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación			392.35	0.00		
93.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación			0.00	392.35		
144.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación			3,821.04	0.00		
147.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación			0.00	3,821.04		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		18.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación												
		21.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación												
		431.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación												
		434.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación												
		67.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación												
		70.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación												
		144.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación												
		147.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación												
		431.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación												
		434.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación												
		67.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación												
		70.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación												
		151.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación												
		154.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación												
		431.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación												
		434.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación												
		67.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación												
		70.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación												
		151.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		154.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		473.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación												
		476.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación												
		81.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación												
		84.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación												
		151.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación												
		154.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación												
		431.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación												
		434.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación												
		67.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación												
		70.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación												
		152.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación												
		155.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación												
		11.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación												
		14.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación												
		473.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación												
		476.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación												
		81.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación												
		84.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación												
		158.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación												
		161.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación												
		424.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación												
		427.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación												
		67.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación												
		70.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación												
		151.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación												
		154.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación												
		11.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación												
		14.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación												
		466.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		469.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación											
		81.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación				0.00							250.00
		84.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación				392.35							0.00
		151.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación				0.00							392.35
		154.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación				3,215.57							0.00
		67.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación				0.00							3,215.57
		70.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación				392.35							0.00
		32.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación				0.00							392.35
		35.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación				2,000.00							0.00
		424.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				0.00							2,000.00
		427.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación				250.00							0.00
		102.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación				0.00							250.00
		105.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación				476.62							0.00
		424.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				0.00							476.62
		427.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación				250.00							0.00
		67.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación				0.00							250.00
		70.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación				392.35							0.00
		123.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación				0.00							392.35
		126.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación				2,803.24							0.00
		424.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				0.00							2,803.24
		427.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación				250.00							0.00
		67.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación				0.00							250.00
		70.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación				392.35							0.00
		95.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación				0.00							392.35
		98.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación				2,476.62							0.00
		67.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación				0.00							2,476.62
		70.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación				379.02							0.00
		88.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación				0.00							379.02
		91.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación				2,476.62							0.00
		424.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				0.00							2,476.62
		427.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación				250.00							0.00
												0.00							250.00
TOTAL :													71,586.75				71,586.75		
8251	F00125000	020101010102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud							0.00	317,689.12					317,689.12		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,152.08	0.00
590.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,152.08
583.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	41,898.81	0.00
586.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	41,898.81
591.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	48,585.60	0.00
594.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,585.60
1,151.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	8,544.32	0.00
1,154.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,544.32
583.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00
586.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,439.20
589.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00
592.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,439.20
589.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	36,439.20	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		592.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	36,439.20	
		582.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		31,456.54	0.00	
		585.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,456.54	
		589.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		40,548.96	0.00	
		592.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	40,548.96	
		589.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,185.21	0.00	
		592.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,185.21	
TOTAL :									317,689.12	317,689.12		
8251	F00125000	020101010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	202,078.75	202,078.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		594.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,596.84	0.00		
		597.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,596.84		
		590.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00		
		593.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90		
		598.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,088.90	0.00		
		601.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,088.90		
		590.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00		
		593.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		596.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00		
		599.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		596.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,316.68	0.00		
		599.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,316.68		
		589.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,606.19	0.00		
		592.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,606.19		
		596.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,363.89	0.00		
		599.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	26,363.89		
		596.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,383.99	0.00		
		599.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,383.99		
TOTAL :									202,078.75	202,078.75		
8251	F00125000	020101010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	47,282.06	47,282.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	223.64	0.00		
		604.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	223.64		
		597.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,544.32	0.00		
		600.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,544.32		
		597.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
		600.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24		
		603.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
		606.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24		
		603.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,408.24	0.00		
		606.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,408.24		
		596.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,637.31	0.00		
		599.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,637.31		
		603.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,322.18	0.00		
		606.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,322.18		
		603.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,329.89	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		606.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,329.89	
		TOTAL :							47,282.06	47,282.06	
8251	F00125000	020101010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	23,898.51	23,898.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		608.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	188.32	0.00	
		611.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	188.32	
		604.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00	
		607.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17	
		605.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,666.17	0.00	
		608.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,666.17	
		604.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00	
		607.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64	
		610.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00	
		613.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64	
		610.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,749.64	0.00	
		613.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,749.64	
		603.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,385.01	0.00	
		606.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,385.01	
		610.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,341.29	0.00	
		613.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,341.29	
		610.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,402.63	0.00	
		613.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,402.63	
		TOTAL :							23,898.51	23,898.51	
8251	F00125000	020101010102150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	274.38	274.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		611.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00	
		614.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31	
		612.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00	
		615.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31	
		611.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00	
		614.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.92	
		617.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00	
		620.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.92	
		617.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00	
		620.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.92	
		TOTAL :							274.38	274.38	
8251	F00125000	020101010102150101		1595	Despensa			0.00	261,586.13	261,586.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	5,087.46	0.00	
		161.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	5,087.46	
		460.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,012.55	0.00	
		463.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,012.55	
		88.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	5,969.24	0.00	
		91.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	5,969.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,602.52		0.00
		161.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		0.00		3,602.52
		438.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,012.55		0.00
		441.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00		3,012.55
		158.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		5,282.52		0.00
		161.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		0.00		5,282.52
		88.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		6,079.17		0.00
		91.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00		6,079.17
		165.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,602.52		0.00
		168.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00		3,602.52
		466.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,012.55		0.00
		469.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00		3,012.55
		473.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,012.55		0.00
		476.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00		3,012.55
		88.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		7,579.17		0.00
		91.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00		7,579.17
		158.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,602.52		0.00
		161.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00		3,602.52
		158.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,602.52		0.00
		161.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00		3,602.52
		482.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,012.55		0.00
		485.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00		3,012.55
		482.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,012.55		0.00
		485.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00		3,012.55
		83.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		7,661.49		0.00
		86.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00		7,661.49
		137.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,602.52		0.00
		140.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00		3,602.52
		438.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,012.55		0.00
		441.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00		3,012.55
		74.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		7,661.49		0.00
		77.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00		7,661.49
		137.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		3,602.44		0.00
		140.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00		3,602.44
		438.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,012.55		0.00
		441.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00		3,012.55
		74.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		7,661.49		0.00
		77.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00		7,661.49
		144.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		4,095.52		0.00
		147.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00		4,095.52
		438.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,012.55		0.00
		441.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00		3,012.55
		74.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		8,721.49		0.00
		77.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00		8,721.49
		144.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		4,095.52		0.00
		147.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00		4,095.52
		480.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,012.55		0.00
		483.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00		3,012.55
		88.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		7,661.49		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	7,661.49	
		144.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		4,173.54		0.00
		147.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00		4,173.54
		438.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,012.55		0.00
		441.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00		3,012.55
		74.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		7,661.49		0.00
		77.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00		7,661.49
		246.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		4,290.58		0.00
		249.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00		4,290.58
		480.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,012.55		0.00
		483.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00		3,012.55
		88.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		7,661.49		0.00
		91.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00		7,661.49
		151.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		4,290.58		0.00
		154.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00		4,290.58
		431.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,012.55		0.00
		434.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00		3,012.55
		74.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		7,661.49		0.00
		77.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00		7,661.49
		144.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		4,290.58		0.00
		147.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00		4,290.58
		473.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,012.55		0.00
		476.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00		3,012.55
		88.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		7,370.49		0.00
		91.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00		7,370.49
		144.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		4,290.58		0.00
		147.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00		4,290.58
		74.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		7,952.49		0.00
		77.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00		7,952.49
		25.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		826.62		0.00
		28.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		0.00		826.62
		431.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,012.55		0.00
		434.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00		3,012.55
		95.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,752.94		0.00
		98.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00		3,752.94
		431.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,012.55		0.00
		434.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00		3,012.55
		74.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		8,661.49		0.00
		77.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00		8,661.49
		116.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		5,052.94		0.00
		119.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00		5,052.94
		431.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,012.55		0.00
		434.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00		5,012.55
		74.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		10,046.36		0.00
		77.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00		10,046.36
		88.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		4,579.56		0.00
		91.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00		4,579.56
		74.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		9,046.36		0.00
		77.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00		9,046.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		4,579.56	0.00	
		84.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	4,579.56	
		431.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00	
		434.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,012.55	
		T O T A L :								261,586.13	261,586.13	
8251	F00125000	020101010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	458.20	458.20	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		22.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		458.20	0.00	
		9.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		0.00	458.20	
		T O T A L :								458.20	458.20	
8251	F00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	494,368.21	367,084.88	127,283.33	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		28.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,851.20	0.00	
		88.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		22,075.05	0.00	
		198.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,747.20	0.00	
		293.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,258.30	0.00	
		2.0	31/01/2020	01	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,220.00	0.00	
		82.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		48,627.91	0.00	
		87.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		45,688.12	0.00	
		13.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,851.20	
		21.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,267.25	
		27.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		46,442.50	0.00	
		12.0	30/04/2020	04	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,080.00	0.00	
		33.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	34,813.30	
		33.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,916.90	
		3.0	01/04/2020	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,220.00	
		17.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		40,614.00	0.00	
		37.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	32,447.41	
		25.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,263.60	
		29.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,483.42	
		33.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,377.10	
		7.0	30/06/2020	06	D	6	6	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,928.00	0.00	
		37.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		44,595.80	0.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,258.00	
		7.0	05/06/2020	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	222.00	
		35.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,870.30	
		9.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,570.44	
		7.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,122.36	
		32.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		52,165.03	0.00	
		7.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,300.00	0.00	
		4.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,050.00	0.00	
		7.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,050.00	
		5.0	07/07/2020	07	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	950.00	
		5.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,555.20	
		5.0	13/07/2020	07	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,934.00	
		9.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,894.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,365.70	
		3.0	16/07/2020	07	E	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	7,280.00	
		3.0	16/07/2020	07	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	950.00	
		7.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,423.60	
		11.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,190.40	
		22.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,525.25		0.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,943.00	
		11.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,188.70	
		9.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,831.90	
		32.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,199.85		0.00	
		11.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,575.20	
		13.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	41,269.10	
		TOTAL :								494,368.21	367,084.88	
8251	F00125000	020101010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes		53,940.00	0.00	
		3.0	01/09/2020	09	E	13	13	Vestuario y uniformes		0.00	53,940.00	
		TOTAL :								53,940.00	53,940.00	
8251	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,255.06	9,833.06	-578.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	5	5	Refacciones, accesorios y herramientas		3,253.00	0.00	
		3.0	11/03/2020	03	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	3,831.00	
		7.0	31/05/2020	05	D	10	10	Refacciones, accesorios y herramientas		4,640.00	0.00	
		32.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		917.05	0.00	
		35.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	917.05	
		5.0	22/07/2020	07	E	69	69	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	4,640.00	
		4.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		445.01	0.00	
		7.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	445.01	
		TOTAL :								9,255.06	9,833.06	
8251	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	0.00	64,492.48	58,808.48	5,684.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/04/2020	04	D	7	7	Otros enseres		38,509.20	0.00	
		2.0	30/04/2020	04	D	9	9	Otros enseres		1,324.00	0.00	
		7.0	30/04/2020	04	D	14	14	Otros enseres		18,975.28	0.00	
		6.0	03/04/2020	04	E	45	45	Otros enseres		0.00	18,975.28	
		5.0	01/06/2020	06	E	23	23	Otros enseres		0.00	38,509.20	
		2.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres		5,394.00	0.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	14	14	Otros enseres		290.00	0.00	
		5.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		0.00	1,324.00	
		TOTAL :								64,492.48	58,808.48	
8251	F00125000	020101010102150101		3121				Gas	0.00	8,363.00	8,363.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00	
		7.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		0.00	8,363.00	
TOTAL :										8,363.00	8,363.00	
8251	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	97,075.34	83,878.63	13,196.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,740.00	0.00	
		12.0	31/01/2020	01	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
		2.0	29/01/2020	01	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,614.71	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,740.00	0.00	
		2.0	31/03/2020	03	D	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		17,313.75	0.00	
		7.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,808.00	0.00	
		5.0	01/04/2020	04	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,740.00	
		7.0	01/04/2020	04	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	250.00	
		4.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,000.00	0.00	
		7.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	16,000.00	
		3.0	03/04/2020	04	E	44	44	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	13,740.00	
		4.0	15/05/2020	05	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,466.47	0.00	
		7.0	15/05/2020	05	C	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,466.47	
		2.0	31/05/2020	05	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,990.01	0.00	
		3.0	19/05/2020	05	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,470.00	
		4.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,752.82	0.00	
		7.0	05/06/2020	06	C	2	2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,752.82	
		2.0	30/06/2020	06	D	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,927.00	0.00	
		2.0	30/06/2020	06	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,890.01	0.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	9,843.75	
		5.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,808.00	
		4.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,985.66	0.00	
		7.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,985.66	
		3.0	13/08/2020	08	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,990.01	
		2.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,470.00	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,185.00	0.00	
		3.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,890.01	
		7.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,445.01	0.00	
		10.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,445.01	
		4.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,496.90	0.00	
		7.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,496.90	
TOTAL :										97,075.34	83,878.63	
8251	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	11,712.56	11,712.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,331.89	0.00	
		7.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,331.89	
		4.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,816.19	0.00	
		7.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	1,816.19	
		4.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,248.00	0.00	
		7.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		0.00	3,248.00	
		4.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,316.48	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	05/08/2020	08	C 4 4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,316.48		
TOTAL :								11,712.56	11,712.56	
8251	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	319,628.06	319,628.06	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
474.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	6,541.25	0.00		
477.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	6,541.25		
102.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	10,697.70	0.00		
105.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	10,697.70		
445.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	6,541.25	0.00		
448.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	6,541.25		
81.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	10,697.70	0.00		
84.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	10,697.70		
102.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	10,697.70	0.00		
105.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	10,697.70		
480.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	6,541.25	0.00		
483.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	6,541.25		
487.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	6,541.25	0.00		
490.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	6,541.25		
102.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	10,697.70	0.00		
105.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	10,697.70		
104.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	10,697.70	0.00		
107.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	10,697.70		
503.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	6,541.25	0.00		
506.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	6,541.25		
496.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	6,541.25	0.00		
499.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	6,541.25		
104.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	10,697.70	0.00		
107.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	10,697.70		
445.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	8,937.11	0.00		
448.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	8,937.11		
81.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	14,606.25	0.00		
84.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	14,606.25		
445.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	6,883.50	0.00		
448.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	6,883.50		
81.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	11,256.00	0.00		
84.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	11,256.00		
445.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	6,883.50	0.00		
448.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	6,883.50		
81.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	11,256.00	0.00		
84.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	11,256.00		
494.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	6,883.50	0.00		
497.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	6,883.50		
102.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	11,256.00	0.00		
105.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00	11,256.00		
445.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	6,883.50	0.00		
448.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	6,883.50		
81.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	11,256.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		84.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		494.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		497.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	6,883.50	
		102.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		105.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		438.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		441.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	6,883.50	
		81.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		84.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		487.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		490.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	6,883.50	
		102.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		105.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		81.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		84.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		438.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		441.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	6,883.50	
		81.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		84.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		438.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		441.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,883.50	
		81.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		84.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		81.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00	
		84.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	11,256.00	
		438.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		441.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	6,883.50	
TOTAL :								319,628.06	319,628.06		
8251	F00127000	020204010201150101		1311	Prima por año de servicio			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00
491.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	50.00
123.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00
126.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00
123.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00
126.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00
494.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00
497.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	50.00
501.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00
504.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	0.00	50.00
123.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00
126.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00
125.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
128.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00
517.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	100.00	0.00
520.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	100.00
510.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	100.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		513.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	100.00	
		125.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00		0.00	
		128.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00		300.00	
		508.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	100.00		0.00	
		511.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00		100.00	
		123.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00		0.00	
		126.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00		300.00	
		508.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	100.00		0.00	
		511.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00		100.00	
		123.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00		0.00	
		126.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00		300.00	
		501.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	100.00		0.00	
		504.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00		100.00	
		123.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00		0.00	
		126.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00		300.00	
TOTAL :									2,600.00	2,600.00		

8251	F00127000	020204010201150101	1345	Gratificación		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	200.00	0.00
112.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	0.00	200.00
88.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	200.00	0.00
91.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	0.00	200.00
109.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	200.00	0.00
112.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	0.00	200.00
109.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	200.00	0.00
112.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	0.00	200.00
111.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	200.00	0.00
114.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación	0.00	200.00
118.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	200.00	0.00
121.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación	0.00	200.00
88.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00
91.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación	0.00	200.00
88.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	200.00	0.00
91.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación	0.00	200.00
88.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	200.00	0.00
91.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	0.00	200.00
109.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	200.00	0.00
112.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	0.00	200.00
88.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	200.00	0.00
91.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	200.00
109.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	200.00	0.00
112.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	200.00
88.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	200.00	0.00
91.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	0.00	200.00
109.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	200.00	0.00
112.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	0.00	200.00
88.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		0.00	200.00	
		88.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		200.00	0.00	
		91.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		0.00	200.00	
		88.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		200.00	0.00	
		91.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		0.00	200.00	
		88.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		200.00	0.00	
		91.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	200.00	

TOTAL :

3,600.00 3,600.00

8251	F00127000	020204010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,755.58	12,755.58	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	-----------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
618.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00
621.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39
619.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,962.39	0.00
622.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,962.39
618.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
621.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
624.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
627.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
624.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
627.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
610.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
613.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
617.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
620.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80
617.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,471.80	0.00
620.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,471.80

TOTAL :

12,755.58 12,755.58

8251	F00127000	020204010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,464.52	9,464.52	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
625.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	0.00
628.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08
626.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,456.08	0.00
629.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,456.08
625.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
628.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
631.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
634.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
631.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
634.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
617.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
620.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
624.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
627.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06
624.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,092.06	0.00
627.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,092.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,464.52	9,464.52	
8251	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,359.74	2,359.74	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
632.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00		
635.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03		
633.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	363.03	0.00		
636.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	363.03		
632.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
635.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
638.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
641.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
638.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
641.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
624.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
627.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
631.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
634.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
631.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	272.28	0.00		
634.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	272.28		
TOTAL :								2,359.74	2,359.74	
8251	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,116.18	1,116.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
639.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00		
642.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72		
640.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	171.72	0.00		
643.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	171.72		
639.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
642.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
645.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
648.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
645.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
648.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
631.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
634.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
638.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
641.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
638.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	128.79	0.00		
641.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	128.79		
TOTAL :								1,116.18	1,116.18	
8251	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa		0.00	62,852.64	62,852.64	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
481.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,310.96	0.00		
484.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,310.96		
116.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,309.24	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,309.24	
		452.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,310.96	0.00	
		455.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,310.96	
		95.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	1,309.24	0.00	
		98.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	1,309.24	
		116.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	1,309.24	0.00	
		119.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	1,309.24	
		487.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,310.96	0.00	
		490.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,310.96	
		494.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,310.96	0.00	
		497.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,310.96	
		116.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	1,309.24	0.00	
		119.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	1,309.24	
		118.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	1,309.24	0.00	
		121.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	1,309.24	
		510.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,310.96	0.00	
		513.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,310.96	
		503.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,310.96	0.00	
		506.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,310.96	
		111.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	1,309.24	0.00	
		114.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	1,309.24	
		452.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,310.96	0.00	
		455.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,310.96	
		95.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	1,309.24	0.00	
		98.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	1,309.24	
		452.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,310.96	0.00	
		455.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,310.96	
		95.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	1,309.24	0.00	
		98.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	0.00	1,309.24	
		452.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,310.96	0.00	
		455.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,310.96	
		95.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	1,309.24	0.00	
		98.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	0.00	1,309.24	
		501.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,310.96	0.00	
		504.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,310.96	
		116.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	1,309.24	0.00	
		119.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	0.00	1,309.24	
		452.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,310.96	0.00	
		455.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,310.96	
		95.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	1,309.24	0.00	
		98.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00	1,309.24	
		501.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,310.96	0.00	
		504.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,310.96	
		116.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	1,309.24	0.00	
		119.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00	1,309.24	
		445.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,310.96	0.00	
		448.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,310.96	
		95.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	1,309.24	0.00	
		98.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00	1,309.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		494.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,310.96	0.00	
		497.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,310.96	
		116.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,309.24	0.00	
		119.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	1,309.24	
		95.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,309.24	0.00	
		98.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	1,309.24	
		445.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,310.96	0.00	
		448.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,310.96	
		95.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,309.24	0.00	
		98.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	1,309.24	
		445.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,310.96	0.00	
		448.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,310.96	
		95.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		1,309.24	0.00	
		98.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	1,309.24	
		95.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00	
		98.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	1,309.24	
		445.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,310.96	0.00	
		448.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,310.96	
		TOTAL :								62,852.64	62,852.64	
8251	F00127000	020204010201150101		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	0.00	22,499.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
		TOTAL :								22,499.94	0.00	
8251	F00127000	020204010201150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	555.00	555.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas		555.00	0.00	
		3.0	20/04/2020	04	E	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.00	
		TOTAL :								555.00	555.00	
8251	F00156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	1,628,333.69	1,628,333.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		495.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00	
		498.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	15,469.05	
		130.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00	
		133.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		0.00	70,723.41	
		459.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		462.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		102.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		105.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		130.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00	
		133.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		0.00	78,113.76	
		501.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		504.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	8,078.70	
		508.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00	
		511.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	8,078.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		130.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base												
		133.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base												
		132.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base												
		135.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base												
		524.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base												
		527.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base												
		517.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base												
		520.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base												
		132.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base												
		135.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base												
		459.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base												
		462.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base												
		102.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base												
		105.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base												
		459.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base												
		462.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base												
		102.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base												
		105.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base												
		459.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		462.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base												
		102.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base												
		105.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base												
		515.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		518.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base												
		130.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base												
		133.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base												
		459.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		462.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base												
		102.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base												
		105.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base												
		515.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		518.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base												
		130.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base												
		133.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base												
		452.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		455.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base												
		102.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base												
		105.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base												
		508.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		511.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base												
		130.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base												
		133.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base												
		102.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base												
		105.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base												
		4.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base												
		7.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base												
		452.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		455.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base												
		452.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		455.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		102.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		78,117.15	0.00	
		105.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	78,117.15	
		452.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		455.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		102.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		105.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		102.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		82,152.12	0.00	
		105.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	82,152.12	
		452.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		455.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,503.05	
TOTAL :										1,628,333.69	1,628,333.69	
8251	F00156000	020203010205150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	22,040.06	22,040.06	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
175.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
172.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,140.06	0.00
175.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,140.06
172.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
175.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
179.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
182.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
172.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
175.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
172.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
175.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
151.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,000.00	0.00
154.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,000.00
151.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,350.00	0.00
154.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,350.00
158.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
161.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
158.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
161.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
158.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
161.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
159.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
162.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
165.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
168.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
158.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
161.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
158.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
161.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
39.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00
42.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,050.00
130.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,050.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		102.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		105.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
		95.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		98.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,050.00	
TOTAL :									22,040.06	22,040.06		
8251	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		519.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	250.00	
		151.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		1,650.00	0.00	
		154.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		0.00	1,650.00	
		151.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		154.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00	
		151.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		154.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		0.00	1,900.00	
		153.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		156.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		538.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		541.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		538.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		541.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		153.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		156.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		529.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		532.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		151.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		154.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		0.00	4,000.00	
		529.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		532.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		151.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		154.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
		522.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		525.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		151.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		154.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	4,200.00	
TOTAL :									27,600.00	27,600.00		
8251	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,108.51	3,108.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional		3,108.51	0.00	
		21.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional		0.00	3,108.51	
TOTAL :									3,108.51	3,108.51		
8251	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	21,899.31	21,899.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		17,491.73	0.00	
		7.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		0.00	17,491.73	
		11.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo		4,407.58	0.00	
		14.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo		0.00	4,407.58	
TOTAL :									21,899.31	21,899.31		
8251	F00156000	020203010205150101		1341			Compensación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		1,000.00	0.00	
		527.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	1,000.00	
TOTAL :									1,000.00	1,000.00		
8251	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	31,833.60	31,833.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	211.28	
		502.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		505.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,000.00	
		137.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		690.16	0.00	
		140.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		0.00	690.16	
		179.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		0.00	211.28	
		109.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		1,690.16	0.00	
		112.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		0.00	1,690.16	
		179.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		0.00	211.28	
		137.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		1,690.16	0.00	
		140.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		0.00	1,690.16	
		186.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		211.28	0.00	
		189.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		0.00	211.28	
		137.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,690.16	0.00	
		140.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		0.00	1,690.16	
		179.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	211.28	
		139.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		1,690.16	0.00	
		142.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		0.00	1,690.16	
		179.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		211.28	0.00	
		182.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	211.28	
		146.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		1,690.16	0.00	
		149.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		0.00	1,690.16	
		158.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		211.28	0.00	
		161.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	211.28	
		4.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		4,000.00	0.00	
		7.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		0.00	4,000.00	
		109.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		1,690.16	0.00	
		112.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		0.00	1,690.16	
		158.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		211.28	0.00	
		161.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	211.28	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		1,690.16	0.00	
		112.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		0.00	1,690.16	
		109.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	1,690.16	0.00		
		112.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación	0.00	1,690.16		
		165.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	211.28	0.00		
		168.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	211.28		
		137.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	1,690.16	0.00		
		140.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación	0.00	1,690.16		
		109.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	1,690.16	0.00		
		112.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación	0.00	1,690.16		
		166.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	211.28	0.00		
		169.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	0.00	211.28		
		137.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	1,690.16	0.00		
		140.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación	0.00	1,690.16		
		172.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	211.28	0.00		
		175.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	0.00	211.28		
		109.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	1,690.16	0.00		
		112.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	0.00	1,690.16		
		165.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	211.28	0.00		
		168.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	211.28		
		137.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	690.16	0.00		
		140.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	0.00	690.16		
		109.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	300.00	0.00		
		112.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	0.00	300.00		
		46.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	359.00	0.00		
		49.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	0.00	359.00		
		109.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	300.00	0.00		
		112.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	0.00	300.00		
		137.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	359.00	0.00		
		140.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	359.00		
		109.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	300.00	0.00		
		112.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	0.00	300.00		
		109.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	359.00	0.00		
		112.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	359.00		
		109.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	300.00	0.00		
		112.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	0.00	300.00		
		102.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	359.00	0.00		
		105.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	359.00		
TOTAL :										31,833.60	31,833.60	
8251	F00156000	020203010205150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	325,049.58	325,049.58	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
643.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,736.92	0.00			
646.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,736.92			
646.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		44,409.57	0.00			
649.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	44,409.57			
647.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		51,096.36	0.00			
650.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	51,096.36			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		646.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		38,322.27	0.00	
		649.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,322.27	
		652.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		38,322.27	0.00	
		655.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,322.27	
		652.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		38,322.27	0.00	
		655.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	38,322.27	
		638.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		33,339.61	0.00	
		641.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,339.61	
		645.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		42,432.03	0.00	
		648.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	42,432.03	
		645.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		37,068.28	0.00	
		648.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	37,068.28	
TOTAL :										325,049.58	325,049.58	

8251	F00156000	020203010205150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	241,168.56	241,168.56	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,288.78	0.00
653.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,288.78
653.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,951.84	0.00
656.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,951.84
654.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00
657.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,913.43
653.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
656.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08
659.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
662.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08
659.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00
662.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	28,435.08
645.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,724.59	0.00
648.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,724.59
652.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
655.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
652.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,502.39	0.00
655.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,502.39
TOTAL :							241,168.56	241,168.56

8251	F00156000	020203010205150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	70,987.59	70,987.59	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
657.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.33	0.00
660.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	321.33
660.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,635.64	0.00
663.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,635.64
661.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00
664.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,697.40
660.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
663.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05
666.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00
669.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,773.05



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		666.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,773.05	0.00	
		669.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,773.05	
		652.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,002.12	0.00	
		655.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,002.12	
		659.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,002.12	0.00	
		662.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,002.12	
		659.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,009.83	0.00	
		662.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,009.83	

TOTAL :

70,987.59 70,987.59

8251	F00156000	020203010205150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	26,228.23	26,228.23	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00
667.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	151.98
667.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
670.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77
668.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00
671.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,885.77
667.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
670.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
673.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
676.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
673.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00
676.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,914.34
659.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,549.71	0.00
662.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,549.71
1,143.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00
1,146.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99
666.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,505.99	0.00
669.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99

TOTAL :

26,228.23 26,228.23

8251	F00156000	020203010205150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	549.86	549.86	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
677.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31
675.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00
678.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	80.31
674.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00
677.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37.92
680.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00
683.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38.46
680.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00
683.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38.46
666.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	43.38	0.00
669.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43.38
666.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00
669.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.51



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		673.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		115.51	0.00	
		676.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	115.51	
TOTAL :									549.86	549.86		
8251	F00156000	020203010205150101	1595					Despensa	0.00	108,178.50	108,178.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
509.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,198.82	0.00			
512.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	3,198.82			
144.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,869.64	0.00			
147.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		0.00	1,869.64			
466.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,298.82	0.00			
469.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,298.82			
116.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		2,776.13	0.00			
119.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		0.00	2,776.13			
144.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		2,776.13	0.00			
147.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		0.00	2,776.13			
508.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,298.82	0.00			
511.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,298.82			
515.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,298.82	0.00			
518.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,298.82			
144.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		2,776.13	0.00			
147.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		0.00	2,776.13			
146.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		2,776.13	0.00			
149.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		0.00	2,776.13			
531.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,298.82	0.00			
534.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,298.82			
531.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,298.82	0.00			
534.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,298.82			
139.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		2,776.13	0.00			
142.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		0.00	2,776.13			
466.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,298.82	0.00			
469.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,298.82			
116.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		2,776.13	0.00			
119.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		0.00	2,776.13			
466.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,298.82	0.00			
469.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,298.82			
116.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		2,776.13	0.00			
119.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	2,776.13			
466.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		5,298.82	0.00			
469.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	5,298.82			
116.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,876.13	0.00			
119.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	1,876.13			
522.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,298.82	0.00			
525.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,298.82			
144.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		2,876.13	0.00			
147.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	2,876.13			
165.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		211.28	0.00			
168.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	211.28			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		466.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,298.82	0.00
		469.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.82
		116.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,876.13		0.00
		119.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	0.00		2,876.13
		522.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.82		0.00
		525.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00		3,298.82
		144.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,876.13		0.00
		147.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	0.00		2,876.13
		459.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,298.82		0.00
		462.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00		3,298.82
		116.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	2,876.13		0.00
		119.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	0.00		2,876.13
		515.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,298.82		0.00
		518.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00		3,298.82
		144.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	2,876.13		0.00
		147.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	0.00		2,876.13
		165.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	211.28		0.00
		168.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00		211.28
		116.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	2,876.13		0.00
		119.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa	0.00		2,876.13
		459.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,298.82		0.00
		462.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00		3,298.82
		459.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,298.82		0.00
		462.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00		3,298.82
		116.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	2,876.13		0.00
		119.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00		2,876.13
		459.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,798.82		0.00
		462.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00		5,798.82
		116.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	3,876.13		0.00
		119.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00		3,876.13
		116.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	3,789.46		0.00
		119.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00		3,789.46
		459.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,298.82		0.00
		462.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00		3,298.82
TOTAL :								108,178.50	108,178.50		
8251	F00156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	225,498.73	174,140.21	51,358.52	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,455.58	0.00
93.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,479.30	0.00
203.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,064.65	0.00
298.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,325.10	0.00
87.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,988.90	0.00
92.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,904.98	0.00
15.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,455.58
23.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,518.80
32.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	21,457.76	0.00
37.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,350.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,295.50	
		22.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		19,477.36	0.00	
		41.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	23,526.70	
		27.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,166.70	
		31.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,392.40	
		35.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,380.07	
		47.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,966.58	0.00	
		41.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	18,132.51	
		11.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,712.90	
		9.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,611.80	
		37.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		20,880.50	0.00	
		7.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,607.86	
		7.0	13/07/2020	07	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,582.40	
		11.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,145.80	
		25.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,797.00	
		9.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,546.80	
		13.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,930.56	
		32.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		25,687.96	0.00	
		13.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,430.00	
		11.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,659.05	
		37.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		21,810.06	0.00	
		15.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,877.53	
		15.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,020.00	
		TOTAL :								225,498.73	174,140.21	
8251	F00156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,006.89	18,006.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	10,754.29	0.00		
		7.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,754.29		
		7.0	29/02/2020	02	D	6	6	Refacciones, accesorios y herramientas	721.00	0.00		
		4.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas	6,531.60	0.00		
		7.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,531.60		
		5.0	20/04/2020	04	E	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	721.00		
		TOTAL :								18,006.89	18,006.89	
8251	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	0.00	49,562.16	49,562.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/01/2020	01	D	12	12	Otros enseres	7,748.80	0.00		
		2.0	31/03/2020	03	D	11	11	Otros enseres	725.00	0.00		
		2.0	30/04/2020	04	D	11	11	Otros enseres	28,096.36	0.00		
		5.0	01/06/2020	06	E	22	22	Otros enseres	0.00	7,748.80		
		3.0	03/06/2020	06	E	39	39	Otros enseres	0.00	28,096.36		
		4.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	12,992.00	0.00		
		7.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	0.00	12,992.00		
		3.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres	0.00	725.00		
		TOTAL :								49,562.16	49,562.16	
8251	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	18,115.10	17,195.09	920.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00		
		7.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	16,000.00		
		4.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,195.09	0.00		
		7.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,195.09		
		2.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	640.00	0.00		
		22.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280.01	0.00		
		TOTAL :							18,115.10	17,195.09		
8251	G00126000	020104010301150101		1131		Sueldo base			0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		523.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		526.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		473.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		476.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		515.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		518.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		522.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		525.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		545.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		548.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		545.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		548.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00		
		473.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00		
		476.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.00		
		473.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		476.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		473.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		476.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		536.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		539.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		473.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		476.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		536.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		539.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		466.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		469.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		529.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		532.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		466.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		469.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		466.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		469.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		466.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		469.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,200.00		
		466.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		469.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							75,600.00	75,600.00		
8251	G00126000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	18,198.00	18,198.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		530.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00
		533.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,011.00
		480.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00
		483.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,011.00
		522.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00
		525.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,011.00
		529.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00
		532.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,011.00
		552.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00
		555.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,011.00
		552.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00
		555.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,011.00
		480.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		483.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00
		480.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,011.00	0.00
		483.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,011.00
		480.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,011.00	0.00
		483.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,011.00
		543.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,011.00	0.00
		546.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,011.00
		480.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		483.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	0.00	1,011.00
		543.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00
		546.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	0.00	1,011.00
		473.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,011.00	0.00
		476.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,011.00
		536.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,011.00	0.00
		539.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,011.00
		473.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00
		476.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00
		473.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,011.00	0.00
		476.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,011.00
		473.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00
		476.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00
		473.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00
		476.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00
TOTAL :							18,198.00	18,198.00		
8251	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		671.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00
		674.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	400.00
		681.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00
		684.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		682.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		685.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		681.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		684.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		687.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		690.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		687.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		690.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		673.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		676.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		673.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		676.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		680.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		683.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :										8,200.00	8,200.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,084.40	6,084.40	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00
681.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80
688.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
691.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
689.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00
692.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40
688.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
691.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
694.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
697.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
694.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
697.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
680.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
683.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
680.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
683.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
687.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00
690.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
TOTAL :							6,084.40	6,084.40

8251	G00126000	020104010301150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,517.00	1,517.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	---	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00
688.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	74.00
695.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
698.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
696.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00
699.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	222.00
695.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
698.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		701.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		704.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		701.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		704.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		687.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		690.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		687.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		690.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
		694.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		697.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	166.50	
TOTAL :										1,517.00	1,517.00	
8251	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	717.50	717.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		692.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
		695.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	35.00	
		702.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		705.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		703.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		706.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		702.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		705.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		708.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		711.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		708.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		711.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		694.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		697.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		694.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		697.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		701.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		704.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :										717.50	717.50	
8251	G00126000	020104010301150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	342.20	342.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas		342.20	0.00	
		7.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		0.00	342.20	
TOTAL :										342.20	342.20	
8251	G00126000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,494.50	936.50	558.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		559.50	0.00	
		57.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		377.00	0.00	
		67.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		558.00	0.00	
		19.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	559.50	
		23.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	377.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,494.50	936.50		
8251	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	307.00	307.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	53.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	178.00	0.00		
	56.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00		
	11.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00		
	14.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00		
TOTAL :								307.00	307.00		
8251	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	399.00	399.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	18.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	399.00	0.00		
	21.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00		
TOTAL :								399.00	399.00		
8251	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	424.56	424.56	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	18.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	424.56	0.00		
	21.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	424.56		
TOTAL :								424.56	424.56		
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base			0.00	174,981.48	174,981.48	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	537.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	13,879.15	0.00		
	540.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	13,879.15		
	487.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	9,000.10	0.00		
	490.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	9,000.10		
	529.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.10	0.00		
	532.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.10		
	536.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.10	0.00		
	539.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.10		
	559.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.10	0.00		
	562.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.10		
	559.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,000.10	0.00		
	562.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,000.10		
	487.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	12,150.18	0.00		
	490.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,150.18		
	487.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	9,450.15	0.00		
	490.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	9,450.15		
	487.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	9,450.15	0.00		
	490.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	9,450.15		
	550.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	9,450.15	0.00		
	553.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	9,450.15		
	487.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	9,450.15	0.00		
	490.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.15		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		550.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		553.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		480.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		483.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		543.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		546.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		480.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		483.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		480.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		483.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		480.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		483.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	9,450.15	
		480.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		483.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,450.15	
TOTAL :										174,981.48	174,981.48	
8251	100143000	020608060102150101		1341			Compensación	0.00	300.00	300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		300.00	0.00	
		560.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	300.00	
TOTAL :										300.00	300.00	
8251	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	18,198.00	18,198.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		544.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		547.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		536.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		539.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		543.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		546.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		573.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		576.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		566.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		569.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,011.00	
		557.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		560.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,011.00	
		494.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		497.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		557.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		560.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		487.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,011.00	
		550.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		553.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00	
		487.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		490.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										18,198.00	18,198.00	

8251	100143000	020608060102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,500.25	20,500.25	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,000.01	0.00
702.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,000.01
709.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00
712.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03
710.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,000.03	0.00
713.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,000.03
709.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
712.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
715.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
718.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
715.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
718.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
701.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
704.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
701.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
704.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
708.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,250.03	0.00
711.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03
TOTAL :							20,500.25	20,500.25

8251	100143000	020608060102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,211.25	15,211.25	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
706.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	742.01	0.00
709.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	742.01
716.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00
719.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03
717.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,226.03	0.00
720.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,226.03
716.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
719.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53
722.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,669.53	0.00
725.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		722.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		725.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		708.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		711.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		708.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		711.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
		715.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		718.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,669.53	
TOTAL :										15,211.25	15,211.25	
8251	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,792.50	3,792.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
713.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	185.00	0.00		
716.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	185.00		
723.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00		
726.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00		
724.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	555.00	0.00		
727.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	555.00		
723.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		
726.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25		
729.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		
732.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25		
729.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		
732.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25		
715.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		
718.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25		
715.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		
718.0	31/08/2020	08	E	15	15			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25		
722.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	416.25	0.00		
725.0	30/09/2020	09	E	11	11			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25		
TOTAL :									3,792.50	3,792.50		
8251	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,793.78	1,793.78	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
720.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	87.50	0.00		
723.0	31/01/2020	01	E	89	89			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	87.50		
730.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00		
733.0	29/02/2020	02	E	88	88			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50		
731.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	262.50	0.00		
734.0	31/03/2020	03	E	13	13			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	262.50		
730.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
733.0	30/04/2020	04	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88		
736.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
739.0	29/05/2020	05	E	62	62			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88		
736.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
739.0	30/06/2020	06	E	16	16			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88		
722.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	196.88	0.00		
725.0	31/07/2020	07	E	12	12			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		722.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		725.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
		729.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		732.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.88	
TOTAL :									1,793.78	1,793.78		
8251	I00143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	17,552.94	17,552.94	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
501.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	767.82	0.00
504.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	767.82
543.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	767.82	0.00
546.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	767.82
550.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,067.82	0.00
553.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,067.82
566.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,067.82	0.00
569.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,067.82
573.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,067.82	0.00
576.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,067.82
501.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00
504.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,067.82
501.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,067.82	0.00
504.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,067.82
501.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,067.82	0.00
504.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,067.82
564.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,067.82	0.00
567.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,067.82
501.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,067.82	0.00
504.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,067.82
564.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,067.82	0.00
567.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,067.82
494.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,067.82	0.00
497.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,067.82
557.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,067.82	0.00
560.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,067.82
494.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,067.82	0.00
497.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,067.82
494.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,067.82	0.00
497.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,067.82
494.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,067.82	0.00
497.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,067.82
494.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,067.82	0.00
497.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,067.82
TOTAL :							17,552.94	17,552.94

8251	I00143000	020608060102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	193.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
152.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
29.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							193.80	193.80		
8251	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		21.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
TOTAL :							129.00	129.00		
8251	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00	580.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00
		28.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	580.00
TOTAL :							580.00	580.00		
8251	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	181,699.89	181,699.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		551.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	9,666.70	0.00
		554.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	9,666.70
		508.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	8,533.36	0.00
		511.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	8,533.36
		550.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,666.70	0.00
		553.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,666.70
		564.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,288.92	0.00
		567.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,288.92
		580.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00
		583.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,666.70
		580.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00
		583.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	9,666.70
		508.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	13,248.41	0.00
		511.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	13,248.41
		508.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	10,178.40	0.00
		511.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	10,178.40
		508.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	10,178.40	0.00
		511.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	10,178.40
		571.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	10,178.40	0.00
		574.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	10,178.40
		508.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	10,178.40	0.00
		511.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	10,178.40
		571.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	10,178.40	0.00
		574.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	10,178.40
		501.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	10,178.40	0.00
		504.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	10,178.40
		564.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	10,178.40	0.00
		567.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	10,178.40
		501.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	10,178.40	0.00
		504.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	10,178.40
		501.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	10,178.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		504.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		501.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		504.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	10,178.40	
		501.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		10,178.40	0.00	
		504.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	10,178.40	
TOTAL :										181,699.89	181,699.89	
8251	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		750.00	0.00	
		574.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		0.00	750.00	
		585.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		588.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	150.00	
		601.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		604.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		592.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		595.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		585.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		588.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										1,800.00	1,800.00	
8251	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	0.00	18,198.00	18,198.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		558.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		561.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,011.00	
		515.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		518.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,011.00	
		557.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		560.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,011.00	
		571.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		574.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,011.00	
		594.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		597.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,011.00	
		587.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		590.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,011.00	
		515.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		518.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		515.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		518.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,011.00	
		515.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		518.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,011.00	
		578.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		581.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,011.00	
		515.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		518.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,011.00	
		578.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		581.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		511.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,011.00	
		571.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		574.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00	
		508.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		511.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	
TOTAL :										18,198.00	18,198.00	
8251	I00151000	020607010103150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	21,889.33	21,889.33	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,067.77	0.00
730.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,067.77
737.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00
740.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31
738.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00
741.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,203.31
737.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
740.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
743.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
746.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
743.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
746.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
729.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
732.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
729.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
732.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
736.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00
739.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,402.49
TOTAL :							21,889.33	21,889.33

8251	I00151000	020607010103150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	16,241.99	16,241.99	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
734.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	792.29	0.00
737.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	792.29
744.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00
747.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87
745.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00
748.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,376.87
744.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
747.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66
750.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00
753.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,782.66
750.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		753.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		736.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		739.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		736.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		739.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
		743.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,782.66	0.00	
		746.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,782.66	
T O T A L :										16,241.99	16,241.99	
8251	I00151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,049.41	4,049.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		741.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		197.53	0.00	
		744.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	197.53	
		751.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00	
		754.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	592.59	
		752.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		592.59	0.00	
		755.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	592.59	
		751.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		754.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		757.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		760.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		757.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		760.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		743.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		746.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		743.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		746.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
		750.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		444.45	0.00	
		753.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	444.45	
T O T A L :										4,049.41	4,049.41	
8251	I00151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,915.39	1,915.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		93.43	0.00	
		751.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	93.43	
		758.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00	
		761.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	280.29	
		759.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		280.29	0.00	
		762.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	280.29	
		758.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		761.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		764.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		767.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		764.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		767.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		750.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		753.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		750.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		753.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
		757.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		760.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	210.23	
TOTAL :									1,915.39	1,915.39		
8251	I00151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	12,777.80	12,777.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		565.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,277.80	0.00		
		568.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,277.80		
		522.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	500.00	0.00		
		525.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	500.00		
		564.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	500.00	0.00		
		567.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	500.00		
		578.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	500.00	0.00		
		581.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	500.00		
		587.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	500.00	0.00		
		590.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	500.00		
		594.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	500.00	0.00		
		597.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	500.00		
		522.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	500.00	0.00		
		525.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	500.00		
		522.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	500.00	0.00		
		525.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	500.00		
		522.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	500.00	0.00		
		525.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	500.00		
		585.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	500.00	0.00		
		588.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	500.00		
		522.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	500.00	0.00		
		525.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	500.00		
		585.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	500.00	0.00		
		588.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	500.00		
		515.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	500.00	0.00		
		518.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	500.00		
		578.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	500.00	0.00		
		581.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	500.00		
		515.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	500.00	0.00		
		518.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	500.00		
		515.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	500.00	0.00		
		518.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	500.00		
		515.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	500.00	0.00		
		518.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	500.00		
		515.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	500.00	0.00		
		518.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	500.00		
TOTAL :									12,777.80	12,777.80		
8251	I00151000	020607010103150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,829.00	1,829.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	1,829.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		0.00	1,829.00	
TOTAL :									1,829.00	1,829.00		
8251	I00151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,292.44	2,685.20	607.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		97.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00	
		53.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		33.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		37.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	775.20	
		67.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00	
		57.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		255.38	0.00	
		62.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		351.86	0.00	
		17.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	359.60	
TOTAL :									3,292.44	2,685.20		
8251	I00151000	020607010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	387.00	387.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	
		112.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	258.00	
		11.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		14.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
TOTAL :									387.00	387.00		
8251	I00151000	020607010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	950.00	950.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		750.00	0.00	
		119.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	750.00	
		18.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		200.00	0.00	
		21.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	200.00	
TOTAL :									950.00	950.00		
8251	I00152000	020608050101150101		1131			Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		575.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		529.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		532.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		578.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		581.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		592.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		595.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		608.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		611.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		601.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		604.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		529.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		6,750.00	0.00	
		532.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	6,750.00	
		529.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		532.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		529.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		532.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		592.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		595.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		529.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		532.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		599.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		602.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		522.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		525.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		592.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		595.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		522.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		525.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		522.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		525.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		522.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		525.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	5,250.00	
		522.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		525.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	5,250.00	
TOTAL :										94,500.00	94,500.00	
8251	I00152000	020608050101150101		1345		Gratificación			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
579.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
582.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00
536.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00
539.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00
585.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
588.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00
599.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
602.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
615.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
618.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00
608.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
611.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00
536.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
539.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
536.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00
539.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,000.00
536.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00	0.00
539.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,000.00
599.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,000.00	0.00
602.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		536.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		539.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		606.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		609.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,000.00	
		529.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00	
		532.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,000.00	
		599.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00	
		602.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,000.00	
		529.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		532.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
		529.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		532.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,000.00	
		529.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		532.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		529.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		532.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										18,000.00	18,000.00	

8251	I00152000	020608050101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
755.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00
758.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00
765.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
768.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
766.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
769.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
765.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
768.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
771.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
774.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
771.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
774.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
757.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
760.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
757.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
760.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
764.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,350.00	0.00
767.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,350.00
TOTAL :							12,300.00	12,300.00

8251	I00152000	020608050101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,126.60	9,126.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
762.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00
765.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20
772.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00
775.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60
773.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00
776.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		772.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		775.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		778.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		781.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		778.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		781.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		764.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		767.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		764.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		767.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		771.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		774.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		TOTAL :								9,126.60	9,126.60	
8251	100152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,275.50	2,275.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		772.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	111.00	
		779.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		782.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	
		780.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		783.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	
		779.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		782.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		785.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		788.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		785.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		788.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		771.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		774.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		771.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		774.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		778.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		781.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		TOTAL :								2,275.50	2,275.50	
8251	100152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,076.28	1,076.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		776.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00	
		779.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	52.50	
		786.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		789.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	
		787.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		157.50	0.00	
		790.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	
		786.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		789.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		792.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		795.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		792.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		795.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		778.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		781.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		778.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		781.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		785.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		118.13	0.00	
		788.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		TOTAL :								1,076.28	1,076.28	
8251	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	472.80	193.80	279.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		31.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	
		27.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
		TOTAL :								472.80	193.80	
8251	I01107000	020202010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		795.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		TOTAL :								2,566.80	2,566.80	
8251	I01107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		799.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		802.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		TOTAL :								1,904.57	1,904.57	
8251	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	474.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		806.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		809.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		TOTAL :								474.87	474.87	
8251	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	224.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
		816.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	224.60	
		TOTAL :								224.60	224.60	
8251	I01107000	020605010104150101		1131				Sueldo base	0.00	216,010.60	216,010.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		586.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		11,408.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		589.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	11,408.01
		543.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	11,408.01	0.00
		546.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	11,408.01
		592.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	11,408.01	0.00
		595.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	11,408.01
		606.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	11,408.01	0.00
		609.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	11,408.01
		622.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	11,408.01	0.00
		625.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	11,408.01
		615.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	11,408.01	0.00
		618.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	11,408.01
		543.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	15,556.54	0.00
		546.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	15,556.54
		543.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	12,000.60	0.00
		546.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	12,000.60
		543.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	12,000.60	0.00
		546.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	12,000.60
		606.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	12,000.60	0.00
		609.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	12,000.60
		543.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	12,000.60	0.00
		546.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,000.60
		613.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	12,000.60	0.00
		616.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	12,000.60
		536.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	12,000.60	0.00
		539.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	12,000.60
		606.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	12,000.60	0.00
		609.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	12,000.60
		536.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	12,000.00	0.00
		539.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	12,000.00
		536.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	12,000.60	0.00
		539.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	12,000.60
		536.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	12,000.60	0.00
		539.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	12,000.60
		536.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	12,000.60	0.00
		539.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,000.60
TOTAL :									216,010.60	216,010.60
8251	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
636.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
639.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
629.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
632.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
620.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
623.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
627.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
630.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
620.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		623.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :									1,500.00	1,500.00		
8251	I01107000	020605010104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,819.60	20,819.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		783.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,140.80	0.00	
		786.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,140.80	
		793.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00	
		796.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,422.40	
		794.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,422.40	0.00	
		797.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,422.40	
		793.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		796.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		799.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		802.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		799.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		802.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		785.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		788.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
		785.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,566.80	0.00	
		788.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,566.80	
TOTAL :									20,819.60	20,819.60		
8251	I01107000	020605010104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,448.14	15,448.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		790.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		846.47	0.00	
		793.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	846.47	
		800.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
		803.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		801.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,539.41	0.00	
		804.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,539.41	
		800.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		803.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		806.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		809.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		806.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		809.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		792.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		795.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
		792.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
		795.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	
TOTAL :									15,448.14	15,448.14		
8251	I01107000	020605010104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,851.70	3,851.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		797.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		211.05	0.00	
		800.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	211.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		807.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
		810.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
		808.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		633.15	0.00	
		811.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	633.15	
		807.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		810.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		813.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		816.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		813.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		816.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		799.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		802.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
		799.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
		802.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	474.87	
T O T A L :										3,851.70	3,851.70	
8251	I01107000	020605010104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,821.74	1,821.74	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
804.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.82	0.00
807.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	99.82
814.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00
817.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46
815.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00
818.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	299.46
814.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
817.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
820.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
823.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
820.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
823.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
806.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
809.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
806.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
809.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60
T O T A L :							1,821.74	1,821.74

8251	I01107000	020605010104150101		1595	Despensa			0.00	59,379.66	59,379.66	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
593.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,298.87	0.00			
596.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,298.87			
550.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,298.87	0.00			
553.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,298.87			
599.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,298.87	0.00			
602.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,298.87			
613.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,298.87	0.00			
616.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,298.87			
629.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,298.87	0.00			
632.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,298.87			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		622.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,298.87	0.00	
		625.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	3,298.87	
		550.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,298.87	0.00	
		553.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87	
		550.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,298.87	0.00	
		553.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	3,298.87	
		550.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,298.87	0.00	
		553.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	3,298.87	
		613.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,298.87	0.00	
		616.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	3,298.87	
		550.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,298.87	0.00	
		553.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	3,298.87	
		620.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,298.87	0.00	
		623.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	3,298.87	
		543.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,298.87	0.00	
		546.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,298.87	
		613.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,298.87	0.00	
		616.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,298.87	
		543.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,298.87	0.00	
		546.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,298.87	
		543.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,298.87	0.00	
		546.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,298.87	
		543.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,298.87	0.00	
		546.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	3,298.87	
		543.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,298.87	0.00	
		546.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.87	
TOTAL :												
										59,379.66	59,379.66	
8251	I01107000	020605010104150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	990.45	1,020.45	-30.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		716.25	0.00	
		42.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		274.20	0.00	
		37.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	746.25	
		13.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	274.20	
TOTAL :												
										990.45	1,020.45	
8251	K00139000	010304010102150101		1131		Sueldo base			0.00	242,778.14	242,778.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		600.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		603.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		557.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		560.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		606.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		609.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		620.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		623.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	12,673.85	
		643.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		646.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	12,673.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		636.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,673.85	0.00	
		639.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00		12,673.85
		557.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	17,273.32		0.00	
		560.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00		17,273.32
		557.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	13,330.95		0.00	
		560.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00		13,330.95
		557.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	13,330.95		0.00	
		560.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00		13,330.95
		60.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	3,150.00		0.00	
		63.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		0.00		3,150.00
		627.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	13,330.95		0.00	
		630.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00		13,330.95
		557.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	13,330.95		0.00	
		560.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00		13,330.95
		634.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	13,330.95		0.00	
		637.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00		13,330.95
		550.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	13,330.95		0.00	
		553.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00		13,330.95
		627.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	13,330.95		0.00	
		630.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00		13,330.95
		550.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	13,330.95		0.00	
		553.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00		13,330.95
		550.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	13,330.95		0.00	
		553.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00		13,330.95
		550.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	13,330.95		0.00	
		553.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00		13,330.95
		550.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	13,002.22		0.00	
		553.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00		13,002.22
TOTAL :										242,778.14	242,778.14	

8251	K00139000	010304010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	77,150.00	77,150.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
63.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
60.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
63.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
60.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
63.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
60.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
63.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
60.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
63.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
60.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
63.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
53.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
56.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,800.00
60.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
63.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		63.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		60.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		63.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		60.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,650.00	0.00	
		63.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,650.00	
		60.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,650.00	0.00	
		63.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,650.00	
		60.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		63.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		60.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		63.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		39.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		42.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		46.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		49.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,150.00	
		32.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		35.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
		32.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		35.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	5,650.00	
TOTAL :										77,150.00	77,150.00	
8251	K00139000	010304010102150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		621.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		624.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		578.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		581.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		641.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		644.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
		664.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		667.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		657.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		660.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		648.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		651.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		655.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		658.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		648.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		400.00	0.00	
		651.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
TOTAL :										2,600.00	2,600.00	
8251	K00139000	010304010102150101		1345		Gratificación			0.00	53,166.67	53,166.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		410.00	0.00	
		77.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	410.00	
		607.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,705.00	0.00	
		610.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	2,705.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		
		77.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		
		564.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		
		567.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		
		74.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		
		77.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		
		74.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		
		77.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		
		613.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		
		616.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		
		627.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		
		630.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		
		74.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		
		77.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		
		74.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		77.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		657.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		
		660.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		
		643.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		
		646.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		
		67.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		
		70.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		
		564.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		
		567.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		
		67.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		
		70.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		
		564.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		
		567.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		
		67.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		70.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		564.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		
		567.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		
		67.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		70.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		634.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		
		637.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		
		67.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		70.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		564.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		
		567.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		
		74.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		77.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		641.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		
		644.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		
		67.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		70.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		557.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		
		560.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		
		67.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	205.00	
		634.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,705.00	0.00	
		637.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	2,705.00	
		67.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		70.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		557.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,705.00	0.00	
		560.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	2,705.00	
		557.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,705.00	0.00	
		560.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	2,705.00	
		557.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,705.00	0.00	
		560.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	2,705.00	
		557.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,671.67	0.00	
		560.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	2,671.67	
TOTAL :										53,166.67	53,166.67	
8251	K00139000	010304010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,501.79	30,501.79	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
811.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,487.89	0.00
814.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,487.89
821.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00
824.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67
822.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00
825.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,463.67
821.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
824.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
827.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
830.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
827.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
830.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
813.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
816.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
813.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
816.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
820.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00
823.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,347.76
TOTAL :							30,501.79	30,501.79

8251	K00139000	010304010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,632.25	22,632.25	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
818.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.01	0.00
821.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,104.01
828.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00
831.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03
829.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00
832.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,312.03
828.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00
831.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,484.03
834.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		837.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		834.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		837.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		820.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		823.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		820.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		823.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
		827.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,484.03	0.00	
		830.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,484.03	
T O T A L :										22,632.25	22,632.25	
8251	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,642.86	5,642.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		825.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		275.26	0.00	
		828.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	275.26	
		835.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00	
		838.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	825.78	
		836.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		825.78	0.00	
		839.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	825.78	
		835.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		838.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		841.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		844.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		841.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		844.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		827.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		830.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		827.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		830.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		834.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		619.34	0.00	
		837.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
T O T A L :										5,642.86	5,642.86	
8251	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,668.97	2,668.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		832.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		130.19	0.00	
		835.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	130.19	
		842.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00	
		845.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	390.57	
		843.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		390.57	0.00	
		846.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	390.57	
		842.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		845.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		848.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		851.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		848.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		851.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		834.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		837.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		834.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		837.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		841.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		844.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
TOTAL :									2,668.97	2,668.97		
8251	K00139000	010304010102150101		1595			Despensa	0.00	226,548.48	226,548.48	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
67.0	03/01/2020	01	E	9	9			Despensa	1,000.00	0.00		
70.0	03/01/2020	01	E	9	9			Despensa	0.00	1,000.00		
614.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	9,182.24	0.00		
617.0	15/01/2020	01	E	27	27			Despensa	0.00	9,182.24		
67.0	15/01/2020	01	E	30	30			Despensa	1,000.00	0.00		
70.0	15/01/2020	01	E	30	30			Despensa	0.00	1,000.00		
571.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	13,182.24	0.00		
574.0	31/01/2020	01	E	59	59			Despensa	0.00	13,182.24		
67.0	31/01/2020	01	E	62	62			Despensa	1,000.00	0.00		
70.0	31/01/2020	01	E	62	62			Despensa	0.00	1,000.00		
67.0	15/02/2020	02	E	25	25			Despensa	1,000.00	0.00		
70.0	15/02/2020	02	E	25	25			Despensa	0.00	1,000.00		
620.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	13,182.24	0.00		
623.0	15/02/2020	02	E	26	26			Despensa	0.00	13,182.24		
634.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	13,182.24	0.00		
637.0	29/02/2020	02	E	46	46			Despensa	0.00	13,182.24		
67.0	29/02/2020	02	E	48	48			Despensa	1,000.00	0.00		
70.0	29/02/2020	02	E	48	48			Despensa	0.00	1,000.00		
67.0	13/03/2020	03	E	42	42			Despensa	1,000.00	0.00		
70.0	13/03/2020	03	E	42	42			Despensa	0.00	1,000.00		
650.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	13,182.24	0.00		
653.0	13/03/2020	03	E	45	40			Despensa	0.00	13,182.24		
650.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	13,182.24	0.00		
653.0	31/03/2020	03	E	70	71			Despensa	0.00	13,182.24		
60.0	31/03/2020	03	E	72	72			Despensa	1,000.00	0.00		
63.0	31/03/2020	03	E	72	72			Despensa	0.00	1,000.00		
571.0	15/04/2020	04	E	51	51			Despensa	13,182.24	0.00		
574.0	15/04/2020	04	E	51	51			Despensa	0.00	13,182.24		
571.0	30/04/2020	04	E	77	77			Despensa	13,182.24	0.00		
574.0	30/04/2020	04	E	77	77			Despensa	0.00	13,182.24		
571.0	15/05/2020	05	E	14	14			Despensa	13,182.24	0.00		
574.0	15/05/2020	05	E	14	14			Despensa	0.00	13,182.24		
641.0	29/05/2020	05	E	37	37			Despensa	13,182.24	0.00		
644.0	29/05/2020	05	E	37	37			Despensa	0.00	13,182.24		
571.0	15/06/2020	06	E	51	51			Despensa	13,182.24	0.00		
574.0	15/06/2020	06	E	51	51			Despensa	0.00	13,182.24		
67.0	15/06/2020	06	E	53	53			Despensa	1,134.08	0.00		
70.0	15/06/2020	06	E	53	53			Despensa	0.00	1,134.08		
648.0	30/06/2020	06	E	79	79			Despensa	9,182.24	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		651.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	9,182.24	
		74.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,134.08	0.00	
		77.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,134.08	
		564.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		13,182.24	0.00	
		567.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	13,182.24	
		641.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		13,182.24	0.00	
		644.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	13,182.24	
		564.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		13,182.24	0.00	
		567.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	13,182.24	
		564.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		9,182.24	0.00	
		567.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	9,182.24	
		564.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		9,182.24	0.00	
		567.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	9,182.24	
		564.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		9,182.24	0.00	
		567.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	9,182.24	
TOTAL :										226,548.48	226,548.48	
8251	K00139000	010304010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,145.92	2,218.42	927.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00		
		97.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	702.27	0.00		
		107.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	895.80	0.00		
		27.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	337.60		
		27.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70		
		33.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	411.57		
		35.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60		
		25.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	508.20		
		7.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00		
		7.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	927.50	0.00		
		5.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	282.75		
TOTAL :									3,145.92	2,218.42		
8251	K00139000	010304010102150101		3391	Servicios profesionales			0.00	24,535.11	24,535.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales	5,471.70	0.00		
		7.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales	0.00	5,471.70		
		4.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales	5,471.71	0.00		
		7.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales	0.00	5,471.71		
		4.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales	5,471.70	0.00		
		7.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales	0.00	5,471.70		
		4.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales	8,120.00	0.00		
		7.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales	0.00	8,120.00		
TOTAL :									24,535.11	24,535.11		
8251	L00118000	010801020201150101		1131	Sueldo base			0.00	229,856.41	229,856.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		628.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,134.70	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		631.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	12,134.70
		585.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,134.70	0.00
		588.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	12,134.70
		627.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,134.70	0.00
		630.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	12,134.70
		648.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,134.70	0.00
		651.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	12,134.70
		671.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,134.70	0.00
		674.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	12,134.70
		664.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,134.70	0.00
		667.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	12,134.70
		578.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	16,580.41	0.00
		581.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	16,580.41
		578.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	12,769.80	0.00
		581.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	12,769.80
		578.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	12,769.80	0.00
		581.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	12,769.80
		655.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	12,769.80	0.00
		658.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	12,769.80
		578.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	12,769.80	0.00
		581.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	12,769.80
		662.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	12,769.80	0.00
		665.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	12,769.80
		571.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	12,769.80	0.00
		574.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	12,769.80
		655.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	12,769.80	0.00
		658.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	12,769.80
		571.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	12,769.80	0.00
		574.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	12,769.80
		571.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	12,769.80	0.00
		574.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	12,769.80
		571.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	12,769.80	0.00
		574.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	12,769.80
		571.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	12,769.80	0.00
		574.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	12,769.80
TOTAL :								229,856.41	229,856.41	
8251	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
685.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
688.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
678.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
681.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
669.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
672.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
676.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
679.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
669.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		672.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
TOTAL :										1,500.00	1,500.00	
8251	L00118000	010801020201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,876.21	24,876.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		839.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,213.47	0.00	
		842.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,213.47	
		849.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		852.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41	
		850.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		3,640.41	0.00	
		853.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,640.41	
		849.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		852.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		855.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		858.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		855.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		858.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		841.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		844.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		841.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		844.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
		848.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00	
		851.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,730.32	
TOTAL :										24,876.21	24,876.21	
8251	L00118000	010801020201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,458.20	18,458.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		846.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		900.40	0.00	
		849.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	900.40	
		856.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00	
		859.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20	
		857.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,701.20	0.00	
		860.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,701.20	
		856.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		859.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		862.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		865.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		862.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		865.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		848.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		851.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		848.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		851.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
		855.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,025.90	0.00	
		858.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,025.90	
TOTAL :										18,458.20	18,458.20	
8251	L00118000	010801020201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,450.60	2,450.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		853.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.54	0.00		
		856.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	119.54		
		863.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00		
		866.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62		
		864.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00		
		867.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	358.62		
		863.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		866.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		869.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		872.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		869.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		872.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		855.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		858.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		855.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		858.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
		862.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		865.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	268.97		
TOTAL :									2,450.60	2,450.60		
8251	L00118000	010801020201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,176.72	2,176.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		860.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	106.18	0.00		
		863.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	106.18		
		870.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.54	0.00		
		873.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	318.54		
		871.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.54	0.00		
		874.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	318.54		
		870.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		873.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		876.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		879.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		876.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		879.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		862.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		865.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		862.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		865.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
		869.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		872.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	238.91		
TOTAL :									2,176.72	2,176.72		
8251	L00118000	010801020201150101		1595		Despensa		0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		635.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00		
		638.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		592.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,000.00	0.00	
		595.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	2,000.00	
		634.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,000.00	0.00	
		637.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	2,000.00	
		655.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,000.00	0.00	
		658.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	2,000.00	
		678.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,000.00	0.00	
		681.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	2,000.00	
		671.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,000.00	0.00	
		674.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	2,000.00	
		585.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00	
		588.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	2,000.00	
		585.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,000.00	0.00	
		588.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	2,000.00	
		585.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,000.00	0.00	
		588.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	3,000.00	
		662.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,000.00	0.00	
		665.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	2,000.00	
		585.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,000.00	0.00	
		588.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	2,000.00	
		669.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,000.00	0.00	
		672.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	2,000.00	
		578.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,000.00	0.00	
		581.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,000.00	
		662.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,000.00	0.00	
		665.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,000.00	
		578.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,000.00	0.00	
		581.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,000.00	
		578.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,000.00	0.00	
		581.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,000.00	
		578.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00	
		581.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,000.00	
		578.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
		581.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :										37,000.00	37,000.00	
8251	L00118000	010801020201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,863.60	1,863.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,306.60	0.00	
		102.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		112.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		169.40	0.00	
		35.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,306.60	
		39.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		39.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	169.40	
TOTAL :										1,863.60	1,863.60	
8251	L00118000	010801020201150101		3321		Servicios estadísticos y geográficos			0.00	4,785.00	4,785.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00	0.00
		7.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,785.00
TOTAL :							4,785.00	4,785.00		
8251	L00119000	010502030104110101		1131	Sueldo base	0.00	1,361,405.27	1,361,405.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		642.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	71,855.75	0.00
		645.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	71,855.75
		599.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	71,855.75	0.00
		602.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	71,855.75
		641.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	71,855.75	0.00
		644.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	71,855.75
		662.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	71,855.75	0.00
		665.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	71,855.75
		692.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	71,855.75	0.00
		695.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	71,855.75
		685.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	71,855.75	0.00
		688.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	71,855.75
		592.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	93,641.90	0.00
		595.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	93,641.90
		592.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	80,292.87	0.00
		595.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	80,292.87
		592.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	75,633.60	0.00
		595.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	75,633.60
		676.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	75,633.60	0.00
		679.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	75,633.60
		592.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	75,633.60	0.00
		595.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	75,633.60
		683.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	75,633.60	0.00
		686.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	75,633.60
		585.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	75,633.60	0.00
		588.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	75,633.60
		676.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	75,633.60	0.00
		679.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	75,633.60
		585.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	75,633.60	0.00
		588.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	75,633.60
		585.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	75,633.60	0.00
		588.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	75,633.60
		585.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	75,633.60	0.00
		588.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	75,633.60
		585.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	75,633.60	0.00
		588.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	75,633.60
TOTAL :							1,361,405.27	1,361,405.27		
8251	L00119000	010502030104110101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,350.00	34,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		228.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00
		231.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		228.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		231.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		228.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		231.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		235.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,500.00	0.00	
		238.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,500.00	
		228.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		231.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		214.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		217.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		193.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		196.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,000.00	
		193.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00	
		196.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,025.00	
		214.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		217.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		221.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		224.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		221.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		224.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		194.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		197.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		228.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		231.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		221.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		224.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		221.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		224.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		151.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		154.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		186.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		189.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		165.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		168.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		158.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00	
		161.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
T O T A L :										34,350.00	34,350.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
720.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00			
723.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00			
713.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00			
716.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00			
704.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		1,400.00	0.00			
707.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		0.00	1,400.00			
711.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00			
714.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		704.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00	
		707.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	
		TOTAL :							7,200.00	7,200.00		
8251	L00119000	010502030104110101		1341				Compensación	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		656.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		4,500.00	0.00	
		659.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		0.00	4,500.00	
		620.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		4,500.00	0.00	
		623.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		0.00	4,500.00	
		662.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		4,500.00	0.00	
		665.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		0.00	4,500.00	
		683.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		4,500.00	0.00	
		686.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		0.00	4,500.00	
		706.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		4,500.00	0.00	
		709.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		0.00	4,500.00	
		699.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		4,500.00	0.00	
		702.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		0.00	4,500.00	
		606.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00	
		609.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		0.00	4,500.00	
		606.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		4,500.00	0.00	
		609.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		0.00	4,500.00	
		606.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		4,500.00	0.00	
		609.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		0.00	4,500.00	
		690.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		4,500.00	0.00	
		693.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		0.00	4,500.00	
		606.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		4,500.00	0.00	
		609.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		0.00	4,500.00	
		697.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		4,500.00	0.00	
		700.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		0.00	4,500.00	
		606.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		4,500.00	0.00	
		609.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	4,500.00	
		690.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		4,500.00	0.00	
		693.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	4,500.00	
		606.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		4,500.00	0.00	
		609.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	4,500.00	
		606.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		4,500.00	0.00	
		609.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	4,500.00	
		599.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		4,500.00	0.00	
		602.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	4,500.00	
		606.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		4,500.00	0.00	
		609.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	4,500.00	
		TOTAL :								81,000.00	81,000.00	
8251	L00119000	010502030104110101		1345				Gratificación	0.00	77,413.44	77,413.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		1,134.08	0.00	
		238.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		0.00	1,134.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		649.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación												
		652.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación												
		235.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación												
		238.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación												
		606.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación												
		609.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación												
		235.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación												
		238.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación												
		242.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación												
		245.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación												
		648.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación												
		651.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación												
		669.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación												
		672.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación												
		235.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación												
		238.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación												
		221.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación												
		224.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación												
		713.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación												
		716.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación												
		692.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación												
		695.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación												
		200.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación												
		203.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación												
		599.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación												
		602.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación												
		200.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación												
		203.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación												
		599.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación												
		602.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación												
		221.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación												
		224.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación												
		599.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación												
		602.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación												
		235.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		238.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación												
		683.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación												
		686.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación												
		228.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación												
		231.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación												
		599.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación												
		602.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación												
		201.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación												
		204.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación												
		690.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación												
		693.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación												
		235.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación												
		238.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación												
		592.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		595.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	3,000.00	
		228.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08		0.00	
		231.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00		1,134.08	
		683.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	3,000.00		0.00	
		686.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00		3,000.00	
		228.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08		0.00	
		231.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00		1,134.08	
		592.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	3,000.00		0.00	
		595.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00		3,000.00	
		592.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	3,000.00		0.00	
		595.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00		3,000.00	
		200.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00		0.00	
		203.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00		1,000.00	
		592.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	3,000.00		0.00	
		595.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00		3,000.00	
		179.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	1,000.00		0.00	
		182.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00		1,000.00	
		165.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00		0.00	
		168.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00		1,000.00	
		592.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	3,000.00		0.00	
		595.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00		3,000.00	
								TOTAL :		77,413.44	77,413.44	
8251	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,152.41	16,152.41	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								4.0 06/02/2020 02 C 4 4 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,152.41	0.00	
								7.0 06/02/2020 02 C 4 4 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	16,152.41	
								TOTAL :		16,152.41	16,152.41	
8251	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	0.00	232,745.40	232,745.40	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								663.0 15/01/2020 01 E 27 27 Despensa		12,581.30	0.00	
								666.0 15/01/2020 01 E 27 27 Despensa		0.00	12,581.30	
								613.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		12,581.30	0.00	
								616.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		0.00	12,581.30	
								655.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		12,581.30	0.00	
								658.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		0.00	12,581.30	
								676.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		12,581.30	0.00	
								679.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		0.00	12,581.30	
								699.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		12,581.30	0.00	
								702.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		0.00	12,581.30	
								706.0 31/03/2020 03 E 70 71 Despensa		12,581.30	0.00	
								709.0 31/03/2020 03 E 70 71 Despensa		0.00	12,581.30	
								613.0 15/04/2020 04 E 51 51 Despensa		12,581.30	0.00	
								616.0 15/04/2020 04 E 51 51 Despensa		0.00	12,581.30	
								613.0 30/04/2020 04 E 77 77 Despensa		11,681.30	0.00	
								616.0 30/04/2020 04 E 77 77 Despensa		0.00	11,681.30	
								613.0 15/05/2020 05 E 14 14 Despensa		17,681.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		616.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	17,681.30	
		228.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	1,000.00		0.00	
		231.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	0.00		1,000.00	
		697.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	11,681.30		0.00	
		700.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00		11,681.30	
		613.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	11,681.30		0.00	
		616.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00		11,681.30	
		704.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	11,681.30		0.00	
		707.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00		11,681.30	
		599.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	11,681.30		0.00	
		602.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00		11,681.30	
		697.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	11,681.30		0.00	
		700.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00		11,681.30	
		599.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	11,681.30		0.00	
		602.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00		11,681.30	
		158.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	1,000.00		0.00	
		161.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	0.00		1,000.00	
		599.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	15,281.30		0.00	
		602.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00		15,281.30	
		193.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	982.00		0.00	
		196.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00		982.00	
		606.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	12,481.30		0.00	
		609.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00		12,481.30	
		172.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	2,000.00		0.00	
		175.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00		2,000.00	
		599.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	12,481.30		0.00	
		602.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00		12,481.30	
TOTAL :								232,745.40	232,745.40			
8251	L00119000	010502030104110101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	792.52	792.52	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	492.50	0.00		
		147.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina	0.00	492.50		
		4.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	300.02	0.00		
		7.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	300.02		
TOTAL :								792.52	792.52			
8251	L00119000	010502030104110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		0.00	23,775.28	23,775.28	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/03/2020	03	D	3	3	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	18,975.28	0.00		
		2.0	30/04/2020	04	D	14	14	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	18,975.28		
		2.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,200.00	0.00		
		4.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,600.00	0.00		
		7.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,600.00		
		3.0	04/08/2020	08	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,200.00		
TOTAL :								23,775.28	23,775.28			
8251	L00119000	010502030104110101		2151	Material de información		0.00	24,708.00	24,708.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información	3,306.00	0.00		
		7.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información	0.00	3,306.00		
		4.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información	4,663.20	0.00		
		7.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información	0.00	4,663.20		
		4.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información	4,663.20	0.00		
		7.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información	0.00	4,663.20		
		4.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información	2,331.60	0.00		
		7.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información	0.00	2,331.60		
		4.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información	9,744.00	0.00		
		7.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información	0.00	9,744.00		
TOTAL :									24,708.00	24,708.00		
8251	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	7,414.00	7,414.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00		
		5.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas	0.00	7,414.00		
TOTAL :									7,414.00	7,414.00		
8251	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización	0.00	2,566.93	2,566.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización	2,566.93	0.00		
		14.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización	0.00	2,566.93		
TOTAL :									2,566.93	2,566.93		
8251	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,716.78	10,531.98	2,184.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	775.20	0.00		
		107.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,259.70	0.00		
		117.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,859.03	0.00		
		57.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	449.35	0.00		
		51.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	775.20		
		37.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40		
		52.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,498.80	0.00		
		57.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	678.30		
		39.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,033.11		
		7.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,097.85	0.00		
		51.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,825.92		
		13.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	149.80		
		62.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,057.00	0.00		
		27.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.60		
		11.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	154.80		
		23.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,344.00		
		72.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	565.50	0.00		
		19.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	719.20		
		72.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,154.35	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,378.65
		25.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,592.00
TOTAL :									12,716.78	10,531.98
8251	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	9,478.03	9,478.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres	7,680.03	0.00
		7.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres	0.00	7,680.03
		151.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres	1,798.00	0.00
		154.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres	0.00	1,798.00
TOTAL :									9,478.03	9,478.03
8251	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,373,473.81	3,641,928.80	-268,454.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica	462,737.00	0.00
		7.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	462,737.00
		4.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica	140,942.00	0.00
		7.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	140,942.00
		4.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	122,003.00	0.00
		7.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	0.00	122,003.00
		4.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	32,244.00	0.00
		7.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	32,244.00
		4.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	447,005.00	0.00
		7.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	447,005.00
		4.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	3,271.32	0.00
		7.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,271.32
		4.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	1,883.00	0.00
		7.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,883.00
		4.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	6,609.00	0.00
		7.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	0.00	6,609.00
		4.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	4,336.00	0.00
		7.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,336.00
		4.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	171,763.00	0.00
		7.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	171,763.00
		4.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	19,577.49	0.00
		7.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,577.49
		4.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	3,467.00	0.00
		7.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,467.00
		4.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	18,696.00	0.00
		7.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	0.00	18,696.00
		4.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica	140,983.00	0.00
		7.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica	0.00	140,983.00
		4.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica	2,613.00	0.00
		7.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,613.00
		4.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	10,665.00	0.00
		7.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,665.00
		3.0	22/05/2020	05	E	25	25	Servicio de energía eléctrica	0.00	244,455.00
		4.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	1,634.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,634.00	
		4.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica	509.00	0.00	
		7.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica	0.00	509.00	
		4.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	315,591.00	0.00	
		7.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	0.00	315,591.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	436,026.00	0.00	
		7.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	0.00	436,026.00	
		4.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	15,306.00	0.00	
		7.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,306.00	
		4.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	15,818.00	0.00	
		7.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	0.00	15,818.00	
		4.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	2,430.00	0.00	
		7.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,430.00	
		4.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	313,387.00	0.00	
		7.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	0.00	313,387.00	
		4.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	1,511.00	0.00	
		7.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,511.00	
		4.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	139,695.00	0.00	
		7.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	0.00	139,695.00	
		4.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	3,159.00	0.00	
		7.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,159.00	
		4.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	135,858.00	0.00	
		7.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	0.00	135,858.00	
		4.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	283,807.00	0.00	
		7.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	0.00	283,807.00	
		4.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	3,631.00	0.00	
		7.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,631.00	
		4.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00	
		7.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	0.00	44,000.00	
		4.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	50,331.00	0.00	
		7.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,331.00	
		4.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	4,518.00	0.00	
		7.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,518.00	
		4.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	11,753.00	0.00	
		7.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,753.00	
		3.0	10/09/2020	09	E	31	31	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,999.99	
		4.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	1,717.00	0.00	
		7.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,717.00	
		4.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	3,998.00	0.00	
		7.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,998.00	
TOTAL :									3,373,473.81	3,641,928.80	
8251	L00119000	010502030104110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	2,485,276.00	2,240,821.00	244,455.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	216,943.00		
8.0	31/01/2020	01	D	18	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		216,943.00	0.00		
8.0	31/01/2020	01	D	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		46,050.00	0.00		
9.0	30/01/2020	01	E	51	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	46,050.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	24/02/2020	02	C	17	17			
	2.0	29/02/2020	02	D	1	1			
	2.0	31/03/2020	03	D	5	5			
	3.0	06/03/2020	03	E	22	22			
	2.0	30/04/2020	04	D	3	3			
	2.0	30/04/2020	04	D	5	5			
	3.0	01/04/2020	04	E	18	18			
	3.0	02/04/2020	04	E	24	24			
	2.0	31/05/2020	05	D	1	1			
	2.0	31/05/2020	05	D	2	2			
	3.0	15/05/2020	05	E	17	17			
	2.0	30/06/2020	06	D	1	1			
	2.0	30/06/2020	06	D	2	2			
	3.0	01/06/2020	06	E	18	18			
	3.0	22/06/2020	06	E	63	63			
	2.0	31/07/2020	07	D	2	2			
	2.0	31/07/2020	07	D	3	3			
	2.0	31/07/2020	07	D	5	5			
	3.0	07/07/2020	07	E	38	38			
	3.0	09/07/2020	07	E	45	45			
	3.0	27/07/2020	07	E	77	77			
	2.0	31/08/2020	08	D	1	1			
	3.0	03/08/2020	08	E	31	31			
	2.0	30/09/2020	09	D	1	1			
	2.0	30/09/2020	09	D	2	2			
	2.0	30/09/2020	09	D	4	4			
	3.0	04/09/2020	09	E	18	18			
	3.0	04/09/2020	09	E	19	19			
	3.0	23/09/2020	09	E	53	53			
T O T A L :							2,485,276.00	2,240,821.00	

8251	L00119000	010502030104110101	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	160,383.00	160,383.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	17,688.00	0.00
7.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,688.00
4.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	17,985.00	0.00
7.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00	17,985.00
4.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	18,969.00	0.00
7.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,969.00
4.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	18,382.00	0.00
7.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	0.00	18,382.00
4.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
7.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00
4.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	7,467.00	0.00
7.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	7,467.00
4.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
		4.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	1,468.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,468.00
		4.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		4.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
		4.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		4.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
		4.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		4.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		4.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	882.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	0.00		882.00
		4.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,567.00
		4.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,567.00
		4.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	1,279.00		0.00
		7.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,279.00
		4.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,567.00
		4.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	7,467.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	0.00		7,467.00
		4.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,567.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,567.00
		4.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00
		4.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	537.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	0.00		537.00
		4.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	1,468.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,468.00
		4.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		4.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		4.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	881.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	0.00		881.00
		3.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	1,278.00		0.00
		6.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00		1,278.00
		4.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		4.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	538.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00		538.00
		4.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	391.00		0.00
		7.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	0.00		391.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
7.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
4.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
4.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
4.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
4.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00
4.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00
4.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
4.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00
4.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00
4.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00
4.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		7,306.00	0.00
7.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,306.00
4.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
7.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
4.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00
7.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00
4.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
7.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
4.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
7.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00
4.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00
7.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,469.00
4.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
7.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
4.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
7.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
4.0	28/08/2020	08	E	87	87	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	28/08/2020	08	E	87	87			
	4.0	28/08/2020	08	E	88	88			
	7.0	28/08/2020	08	E	88	88			
	4.0	28/08/2020	08	E	89	89			
	7.0	28/08/2020	08	E	89	89			
	4.0	28/08/2020	08	E	90	90			
	7.0	28/08/2020	08	E	90	90			
	4.0	28/08/2020	08	E	91	91			
	7.0	28/08/2020	08	E	91	91			
	4.0	28/08/2020	08	E	92	92			
	7.0	28/08/2020	08	E	92	92			
	4.0	28/08/2020	08	E	93	93			
	7.0	28/08/2020	08	E	93	93			
	4.0	28/08/2020	08	E	94	94			
	7.0	28/08/2020	08	E	94	94			
	4.0	29/09/2020	09	E	62	62			
	7.0	29/09/2020	09	E	62	62			
	4.0	29/09/2020	09	E	63	63			
	7.0	29/09/2020	09	E	63	63			
	4.0	29/09/2020	09	E	64	64			
	7.0	29/09/2020	09	E	64	64			
	4.0	29/09/2020	09	E	65	65			
	7.0	29/09/2020	09	E	65	65			
	4.0	29/09/2020	09	E	66	66			
	7.0	29/09/2020	09	E	66	66			
	4.0	29/09/2020	09	E	67	67			
	7.0	29/09/2020	09	E	67	67			
	4.0	29/09/2020	09	E	68	68			
	7.0	29/09/2020	09	E	68	68			
	4.0	29/09/2020	09	E	69	69			
	7.0	29/09/2020	09	E	69	69			
	4.0	29/09/2020	09	E	70	70			
	7.0	29/09/2020	09	E	70	70			
	4.0	29/09/2020	09	E	71	71			
	7.0	29/09/2020	09	E	71	71			
	4.0	29/09/2020	09	E	72	72			
	7.0	29/09/2020	09	E	72	72			
	4.0	29/09/2020	09	E	73	73			
	7.0	29/09/2020	09	E	73	73			
	4.0	29/09/2020	09	E	74	74			
	7.0	29/09/2020	09	E	74	74			
	4.0	29/09/2020	09	E	75	75			
	7.0	29/09/2020	09	E	75	75			
TOTAL :							160,383.00	160,383.00	
8251	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	60,357.33	60,357.33	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	4.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos	13,423.33	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		0.00	13,423.33	
		4.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		39,800.00	0.00	
		7.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		0.00	39,800.00	
		2.0	31/05/2020	05	D	7	7	Servicios informáticos		3,654.00	0.00	
		4.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos		3,480.00	0.00	
		7.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos		0.00	3,480.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	19	19	Servicios informáticos		0.00	3,654.00	
TOTAL :										60,357.33	60,357.33	
8251	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	0.00	30,856.00	30,856.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		3,857.00	0.00	
		16.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		0.00	3,857.00	
		9.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		3,857.00	0.00	
		12.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		0.00	3,857.00	
		9.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00	
		12.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		0.00	3,857.00	
		8.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación		0.00	3,857.00	
		8.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		0.00	3,857.00	
		8.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		0.00	3,857.00	
		8.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		0.00	3,857.00	
TOTAL :										30,856.00	30,856.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	0.00	16,415.09	40,415.08	-23,999.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales		16,415.09	0.00	
		3.0	14/08/2020	08	E	56	56	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	
		3.0	03/09/2020	09	E	15	15	Servicios profesionales		0.00	16,415.09	
TOTAL :										16,415.09	40,415.08	
8251	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	67,036.04	67,036.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	10.44	
		12.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		18,534.81	0.00	
		15.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		0.00	18,534.81	
		4.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		3,833.22	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,833.22	
		20.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		1,380.74	0.00	
		23.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		0.00	1,380.74	
		4.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		7,800.47	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		0.00	7,800.47	
		4.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		5,449.84	0.00	
		7.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		0.00	5,449.84	
		4.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		3,478.84	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,478.84	
		4.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,481.70	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,481.70	
		4.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		2,881.44	0.00	
		7.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,881.44	
		4.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		871.75	0.00	
		7.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	871.75	
		4.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros		3,306.00	0.00	
		7.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,306.00	
		4.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros		632.53	0.00	
		7.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros		0.00	632.53	
		4.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		2,895.94	0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	2,895.94	
		4.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		846.23	0.00	
		7.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		0.00	846.23	
		4.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		3,547.28	0.00	
		7.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,547.28	
		4.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		223.79	0.00	
		7.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	223.79	
		4.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		3,305.00	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,305.00	
		4.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros		448.36	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros		0.00	448.36	
		4.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		883.13	0.00	
		7.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		0.00	883.13	
		4.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		3,224.53	0.00	
		7.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	3,224.53	
							TOTAL :			67,036.04	67,036.04	
8251	L00119000	010502030104110101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,722.00	0.00	23,722.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,722.00	0.00	
							TOTAL :			23,722.00	0.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	9,105.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,800.01	0.00	
		7.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	2,800.01	
		4.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		6,305.00	0.00	
		7.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	6,305.00	
							TOTAL :			9,105.01	9,105.01	
8251	L00119000	010502030104110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	23,722.00	-23,722.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		3.0	01/09/2020	09	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,722.00		
		TOTAL :								0.00	23,722.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,653.00	2,653.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		174.00	0.00	
		42.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	174.00	
		130.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		602.00	0.00	
		133.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	602.00	
		32.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		344.00	0.00	
		35.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	344.00	
		32.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		301.00	0.00	
		35.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	301.00	
		25.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,232.00	0.00	
		28.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,232.00	
		TOTAL :								2,653.00	2,653.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,097.22	5,097.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		371.99	0.00	
		49.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	371.99	
		137.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,522.23	0.00	
		140.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,522.23	
		39.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		195.00	0.00	
		42.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	195.00	
		32.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,008.00	0.00	
		35.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,008.00	
		TOTAL :								5,097.22	5,097.22	
8251	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	0.00	6,153.00	6,153.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		3,828.00	0.00	
		35.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		0.00	3,828.00	
		11.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		240.00	0.00	
		14.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		0.00	240.00	
		39.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación		2,085.00	0.00	
		42.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación		0.00	2,085.00	
		TOTAL :								6,153.00	6,153.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	78,540.90	78,540.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos		140.64	0.00	
		7.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos		0.00	140.64	
		4.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos		210.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	0.00	210.40	
	4.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	5,739.64	0.00	
	7.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	0.00	5,739.64	
	4.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	414.00	0.00	
	7.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	414.00	
	4.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	5,201.20	0.00	
	7.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	0.00	5,201.20	
	4.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	87.85	0.00	
	7.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	0.00	87.85	
	4.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	3,271.32	0.00	
	7.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	0.00	3,271.32	
	5.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	0.00	41,696.00	
	8.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	41,696.00	0.00	
	4.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	21.06	0.00	
	7.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	0.00	21.06	
	4.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	89.66	0.00	
	7.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	0.00	89.66	
	4.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	3,266.44	0.00	
	7.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	0.00	3,266.44	
	4.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	5,203.10	0.00	
	7.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	0.00	5,203.10	
	4.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	147.48	0.00	
	7.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	0.00	147.48	
	4.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos	4,224.64	0.00	
	7.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos	0.00	4,224.64	
	4.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos	41.47	0.00	
	7.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos	0.00	41.47	
	4.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos	5,304.46	0.00	
	7.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos	0.00	5,304.46	
	4.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos	69.68	0.00	
	7.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos	0.00	69.68	
	4.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos	3,371.35	0.00	
	7.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos	0.00	3,371.35	
	4.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos	17.88	0.00	
	7.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos	0.00	17.88	
	4.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos	22.63	0.00	
	7.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos	0.00	22.63	
TOTAL :								78,540.90	78,540.90	

8251	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	165,047.00	165,047.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00
7.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,696.00
6.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,928.00	0.00
9.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	41,928.00
6.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	34,307.00	0.00
9.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	34,307.00
4.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,485.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	13,485.00	
		4.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		17,502.00	0.00	
		7.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	17,502.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,445.00	0.00	
		9.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,445.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,066.00	0.00	
		9.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,066.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,457.00	0.00	
		9.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,457.00	
		6.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,945.00	0.00	
		9.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,945.00	
		6.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		3,557.00	0.00	
		9.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	3,557.00	
		6.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		2,892.00	0.00	
		9.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	2,892.00	
		6.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,767.00	0.00	
		9.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	1,767.00	
TOTAL :										165,047.00	165,047.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	0.00	6,945.09	6,945.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores		6,945.09	0.00	
		7.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores		0.00	6,945.09	
TOTAL :										6,945.09	6,945.09	
8251	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	104,760.32	104,760.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,122.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00	
		1,125.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08	
		1,123.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		24,019.08	0.00	
		1,126.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,019.08	
		1,122.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		11,615.60	0.00	
		1,125.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,615.60	
		1,129.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		12,024.73	0.00	
		1,132.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,024.73	
		1,128.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,131.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,114.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		8,202.95	0.00	
		1,117.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,202.95	
		1,114.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,117.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
		1,121.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		8,292.96	0.00	
		1,124.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,292.96	
TOTAL :										104,760.32	104,760.32	
8251	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	77,798.60	77,798.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,129.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	0.00	
		1,132.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,822.16	
		1,130.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,822.16	0.00	
		1,133.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,822.16	
		1,129.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,618.71	0.00	
		1,132.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,618.71	
		1,136.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,922.29	0.00	
		1,139.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,922.29	
		1,135.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,138.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,121.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,124.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,121.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,124.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
		1,128.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,153.32	0.00	
		1,131.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
TOTAL :										77,798.60	77,798.60	
8251	L00119000	010502030104150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,907.75	5,907.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,136.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
		1,139.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86		
		1,137.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,105.86	0.00		
		1,140.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,105.86		
		1,136.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	552.93	0.00		
		1,139.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	552.93		
		1,143.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,146.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,142.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,145.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,128.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,131.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,128.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,131.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
		1,135.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,138.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	628.62		
TOTAL :									5,907.75	5,907.75		
8251	L00119000	010502030104150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	9,396.43	9,396.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,143.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
		1,146.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74		
		1,144.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,101.74	0.00		
		1,147.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,101.74		
		1,143.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,235.49	0.00		
		1,146.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,235.49		
		1,150.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,272.34	0.00		
		1,153.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,272.34		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,149.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		944.76	0.00	
		1,152.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	944.76	
		1,135.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,138.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,135.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,138.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,142.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,145.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		TOTAL :								9,396.43	9,396.43	
8251	L00119000	010502030104150102		3341			Capacitación	0.00	3,857.00	3,857.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
		TOTAL :								3,857.00	3,857.00	
8251	L00119000	010502030104150102		3391			Servicios profesionales	0.00	8,886.04	8,886.04	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		8,886.04	0.00	
		7.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		0.00	8,886.04	
		TOTAL :								8,886.04	8,886.04	
8251	L00119000	010502030104160101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	47,999.98	0.00	47,999.98	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	30/05/2020	05	D	5	5	Servicio de energía eléctrica		47,999.98	0.00	
		TOTAL :								47,999.98	0.00	
8251	L00119000	010502030104250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	2,663,280.00	2,663,280.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		124,000.00	0.00	
		7.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		0.00	124,000.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		88,974.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		0.00	88,974.00	
		4.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		315,109.00	0.00	
		7.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		0.00	315,109.00	
		4.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		186,655.00	0.00	
		7.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		0.00	186,655.00	
		4.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		124,345.00	0.00	
		7.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		0.00	124,345.00	
		4.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		323,924.00	0.00	
		7.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		0.00	323,924.00	
		4.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		311,076.00	0.00	
		7.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		0.00	311,076.00	
		4.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		299,494.00	0.00	
		7.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		0.00	299,494.00	
		4.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		321,003.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		7.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica	0.00	321,003.00		
		4.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	131,240.00	0.00		
		7.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica	0.00	131,240.00		
		4.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	86,168.00	0.00		
		7.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica	0.00	86,168.00		
		4.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	351,292.00	0.00		
		7.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica	0.00	351,292.00		
TOTAL :									2,663,280.00	2,663,280.00		
8251	L00142000	020401010102140101		1131		Sueldo base			0.00	191,813.16	191,813.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
670.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	10,000.00	0.00
673.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	10,000.00
158.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	4,697.85	0.00
161.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	0.00	4,697.85
627.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	10,000.00	0.00
630.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	10,000.00
123.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	4,697.85	0.00
126.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	0.00	4,697.85
158.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	4,697.85	0.00
161.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	0.00	4,697.85
669.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,000.05	0.00
672.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	9,000.05
690.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,000.05	0.00
693.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	9,000.05
158.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	4,697.85	0.00
161.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	0.00	4,697.85
160.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	4,697.85	0.00
163.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	0.00	4,697.85
748.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,000.05	0.00
751.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	9,000.05
720.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00
723.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	4,000.00
160.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	4,697.85	0.00
163.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	0.00	4,697.85
620.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.02	0.00
623.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,400.02
123.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	6,506.59	0.00
126.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	0.00	6,506.59
620.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00
623.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	4,200.00
123.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	4,956.30	0.00
126.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	0.00	4,956.30
620.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00
623.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	4,200.00
123.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	4,956.30	0.00
126.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	0.00	4,956.30
711.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		714.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		158.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	4,956.30		0.00	
		161.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	0.00		4,956.30	
		620.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		623.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		123.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	4,956.30		0.00	
		126.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	0.00		4,956.30	
		718.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		721.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		158.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	4,956.30		0.00	
		161.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	0.00		4,956.30	
		613.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		616.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		123.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	4,956.30		0.00	
		126.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00		4,956.30	
		711.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		714.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		158.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	4,956.30		0.00	
		161.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00		4,956.30	
		123.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	4,956.30		0.00	
		126.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00		4,956.30	
		613.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		616.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		613.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		616.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		123.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	4,956.30		0.00	
		126.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00		4,956.30	
		613.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		616.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		4,200.00	
		123.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	4,956.30		0.00	
		126.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00		4,956.30	
		123.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	4,956.30		0.00	
		126.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00		4,956.30	
		613.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00		0.00	
		616.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00		4,200.00	
TOTAL :									191,813.16	191,813.16		
8251	L00142000	020401010102140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	133,054.94	133,054.94			0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,700.00	0.00		
		7.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,700.00		
		242.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00		
		245.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49		
		242.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,008.49	0.00		
		245.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,008.49		
		242.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,008.49	0.00		
		245.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,008.49		
		4.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		7.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00	0.00
		4.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,760.00	0.00	0.00
		7.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,760.00	0.00
		249.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00	0.00
		252.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49	0.00
		242.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00	0.00
		245.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49	0.00
		4.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,200.00	0.00	0.00
		7.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,200.00	0.00
		4.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,620.00	0.00	0.00
		7.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,620.00	0.00
		228.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00	0.00
		231.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49	0.00
		4.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00	0.00
		7.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00	0.00
		207.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,508.49	0.00	0.00
		210.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,508.49	0.00
		207.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,436.46	0.00	0.00
		210.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,436.46	0.00
		228.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00	0.00
		231.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91	0.00
		242.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00	0.00
		245.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91	0.00
		235.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00	0.00
		238.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91	0.00
		4.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80.00	0.00	0.00
		7.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	80.00	0.00
		208.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00	0.00
		211.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91	0.00
		242.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00	0.00
		245.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91	0.00
		235.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,633.91	0.00	0.00
		238.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,633.91	0.00
		235.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00	0.00
		238.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91	0.00
		165.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00	0.00
		168.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42	0.00
		207.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00	0.00
		210.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42	0.00
		186.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00	0.00
		189.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42	0.00
		172.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00	0.00
		175.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42	0.00
TOTAL :								133,054.94	133,054.94		
8251	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	150.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		175.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		172.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
		175.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		172.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	150.00	0.00	
		175.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	0.00	150.00	
		174.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		177.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		174.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		177.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		172.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		175.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		172.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		175.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		172.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
		175.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
		TOTAL :							1,950.00	1,950.00	
8251	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	935.67	935.67	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional	254.79	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional	0.00	254.79	
		11.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional	680.88	0.00	
		14.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional	0.00	680.88	
		TOTAL :							935.67	935.67	
8251	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	3,872.15	3,872.15	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo	1,132.42	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo	0.00	1,132.42	
		4.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo	2,739.73	0.00	
		7.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo	0.00	2,739.73	
		TOTAL :							3,872.15	3,872.15	
8251	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	21,750.83	21,750.83	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		249.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	28.61	0.00	
		252.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	28.61	
		677.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,500.00	0.00	
		680.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,500.00	
		249.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	28.61	0.00	
		252.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	28.61	
		634.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,500.00	0.00	
		637.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,500.00	
		256.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	233.61	0.00	
		259.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	233.61	
		263.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00	
		266.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	205.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		676.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00	
		679.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,000.00	
		697.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00	
		700.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,000.00	
		256.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		259.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		242.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		245.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		0.00	205.00	
		762.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00	
		765.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,000.00	
		11.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		14.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		0.00	205.00	
		727.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00	
		730.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,000.00	
		221.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		224.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		0.00	205.00	
		627.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		630.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		221.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		224.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		627.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,000.00	0.00	
		630.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,000.00	
		242.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		245.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		0.00	205.00	
		627.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,000.00	0.00	
		630.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,000.00	
		256.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		259.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		0.00	205.00	
		718.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,000.00	0.00	
		721.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,000.00	
		249.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		252.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		0.00	205.00	
		627.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		630.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		222.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		225.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		0.00	205.00	
		725.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		728.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,000.00	
		256.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		259.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	205.00	
		620.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00	
		623.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,000.00	
		718.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00	
		721.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,000.00	
		249.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		252.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	205.00	
		620.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		623.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
		620.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		623.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,000.00	
		620.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		623.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		620.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		623.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										21,750.83	21,750.83	
8251	L00142000	020401010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,063.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		500.00	0.00	
		1,066.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	500.00	
		1,066.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,500.00	0.00	
		1,069.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,500.00	
		1,067.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,500.00	0.00	
		1,070.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,500.00	
		1,066.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,069.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,072.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,075.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,072.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,075.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,058.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,061.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,058.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,061.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
		1,065.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		750.00	0.00	
		1,068.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	750.00	
TOTAL :										8,000.00	8,000.00	
8251	L00142000	020401010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,936.00	5,936.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,070.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		371.00	0.00	
		1,073.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	371.00	
		1,073.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,113.00	0.00	
		1,076.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,113.00	
		1,074.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,113.00	0.00	
		1,077.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,113.00	
		1,073.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,076.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,079.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,082.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,079.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,082.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,065.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,068.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,065.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	
		1,068.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	556.50	
		1,072.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		556.50	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		1,075.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50									
TOTAL :									5,936.00	5,936.00									
8251	L00142000	020401010102140101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,480.00	1,480.00								0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER									
		1,077.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	92.50	0.00									
		1,080.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	92.50									
		1,080.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00									
		1,083.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50									
		1,081.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	277.50	0.00									
		1,084.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	277.50									
		1,080.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00									
		1,083.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75									
		1,086.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00									
		1,089.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75									
		1,086.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00									
		1,089.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75									
		1,072.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00									
		1,075.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75									
		1,072.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00									
		1,075.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75									
		1,079.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	138.75	0.00									
		1,082.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	138.75									
TOTAL :									1,480.00	1,480.00									
8251	L00142000	020401010102140101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	700.03	700.03								0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER									
		1,084.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	43.75	0.00									
		1,087.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	43.75									
		1,087.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00									
		1,090.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25									
		1,088.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	131.25	0.00									
		1,091.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	131.25									
		1,087.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00									
		1,090.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63									
		1,093.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00									
		1,096.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63									
		1,093.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00									
		1,096.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63									
		1,079.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00									
		1,082.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63									
		1,079.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00									
		1,082.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63									
		1,086.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	65.63	0.00									
		1,089.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	65.63									
TOTAL :									700.03	700.03									
8251	L00142000	020401010102140101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,647.55	3,647.55								0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,647.55	0.00		
		21.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,647.55		
TOTAL :									3,647.55	3,647.55		
8251	L00142000	020401010102140101		1595			Despensa		0.00	58,987.25	58,987.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		684.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,129.79	0.00		
		687.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	1,129.79		
		165.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,300.00	0.00		
		168.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	0.00	1,300.00		
		641.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,129.79	0.00		
		644.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	1,129.79		
		130.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	1,300.00	0.00		
		133.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	0.00	1,300.00		
		249.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00		
		252.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	1,000.00		
		165.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	1,300.00	0.00		
		168.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	0.00	1,300.00		
		256.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00		
		259.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	1,000.00		
		683.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	67.89	0.00		
		686.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	67.89		
		704.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,014.49	0.00		
		707.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,014.49		
		165.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	1,300.00	0.00		
		168.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	0.00	1,300.00		
		249.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00		
		252.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00		
		167.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	1,300.00	0.00		
		170.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	0.00	1,300.00		
		235.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00		
		238.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	1,000.00		
		755.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,014.49	0.00		
		758.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,014.49		
		18.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00		
		21.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa	0.00	1,000.00		
		734.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	946.60	0.00		
		737.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	946.60		
		167.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	1,300.00	0.00		
		170.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	0.00	1,300.00		
		214.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00		
		217.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	1,000.00		
		634.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	946.60	0.00		
		637.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	946.60		
		130.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	1,300.00	0.00		
		133.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	0.00	1,300.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		214.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		1,000.00	0.00
		217.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	1,000.00
		634.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		946.60	0.00
		637.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	946.60
		130.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		1,300.00	0.00
		133.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		0.00	1,300.00
		235.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		1,000.00	0.00
		238.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	1,000.00
		634.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		946.60	0.00
		637.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	946.60
		130.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,300.00	0.00
		133.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		0.00	1,300.00
		249.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,000.00	0.00
		252.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	1,000.00
		725.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		946.60	0.00
		728.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	946.60
		165.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		1,300.00	0.00
		168.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		0.00	1,300.00
		242.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		1,000.00	0.00
		245.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	1,000.00
		634.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		946.60	0.00
		637.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	946.60
		130.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,300.00	0.00
		133.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		0.00	1,300.00
		215.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,925.00	0.00
		218.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	2,925.00
		732.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		946.60	0.00
		735.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	946.60
		165.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00
		168.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		0.00	1,300.00
		249.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00
		252.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	1,000.00
		627.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		946.60	0.00
		630.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	946.60
		130.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		1,300.00	0.00
		133.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	1,300.00
		725.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		946.60	0.00
		728.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	946.60
		165.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,300.00	0.00
		168.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	1,300.00
		242.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		1,000.00	0.00
		245.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	1,000.00
		130.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,300.00	0.00
		133.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	1,300.00
		627.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		946.60	0.00
		630.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	946.60
		172.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00
		175.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,000.00
		627.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		946.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		630.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	946.60	
		130.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	1,300.00	0.00	
		133.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa	0.00	1,300.00	
		214.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	1,000.00	0.00	
		217.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	1,000.00	
		627.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	946.60	0.00	
		630.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	946.60	
		130.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	1,300.00	0.00	
		133.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa	0.00	1,300.00	
		193.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	1,000.00	0.00	
		196.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	1,000.00	
		130.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	1,300.00	0.00	
		133.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa	0.00	1,300.00	
		179.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	1,000.00	0.00	
		182.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	1,000.00	
		627.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	946.60	0.00	
		630.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	946.60	
TOTAL :									58,987.25	58,987.25	
8251	L00142000	020401010102140101		2591		Otros productos químicos		0.00	111,056.38	36,363.73	74,692.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/01/2020	01	D	11	11	Otros productos químicos	75,168.00	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	7	7	Otros productos químicos	10,054.93	0.00	
		4.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos	1,252.80	0.00	
		7.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos	0.00	1,252.80	
		3.0	09/07/2020	07	E	43	43	Otros productos químicos	0.00	25,056.00	
		2.0	31/08/2020	08	D	8	8	Otros productos químicos	12,288.83	0.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	16	16	Otros productos químicos	12,291.82	0.00	
		3.0	10/09/2020	09	E	34	34	Otros productos químicos	0.00	10,054.93	
TOTAL :									111,056.38	36,363.73	
8251	L00142000	020401010102140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,972.35	950.10	1,022.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		123.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		137.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	
		53.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		45.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	
		67.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.75	0.00	
		72.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00	
		87.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	744.00	0.00	
		77.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	278.25	0.00	
		27.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	562.50	
TOTAL :									1,972.35	950.10	
8251	L00142000	020401010102140101		2992		Otros enseres		0.00	335.99	335.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	10	10	Otros enseres	335.99	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	22/09/2020	09	E	51 51	Otros enseres		0.00	335.99	
							TOTAL :		335.99	335.99	
8251	L00142000	020401010102140101		3121		Gas	0.00	74,389.16	74,389.16		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas	12,521.88	0.00	
		7.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas	0.00	12,521.88	
		4.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas	5,931.21	0.00	
		7.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas	0.00	5,931.21	
		4.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas	1,300.21	0.00	
		7.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas	0.00	1,300.21	
		4.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas	8,778.00	0.00	
		7.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas	0.00	8,778.00	
		4.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas	17,145.60	0.00	
		7.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas	0.00	17,145.60	
		4.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas	6,396.76	0.00	
		7.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas	0.00	6,396.76	
		4.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas	5,996.80	0.00	
		7.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas	0.00	5,996.80	
		4.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas	16,318.70	0.00	
		7.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas	0.00	16,318.70	
							TOTAL :		74,389.16	74,389.16	
8251	L00142000	020401010102140101		3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,999.76	0.00		2,999.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	15	15	Espectáculos cívicos y culturales	2,999.76	0.00	
							TOTAL :		2,999.76	0.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base	0.00	136,300.00	136,300.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		691.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		694.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		648.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		651.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		690.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		693.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		711.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		714.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		769.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		772.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		741.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00	
		744.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00	
		641.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00	
		644.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.00	
		641.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00	0.00	
		644.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	7,350.00	
		641.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		644.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		109.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		112.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		0.00	4,000.00	
		732.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		735.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		641.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		644.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		739.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		742.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		634.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		637.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		732.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		735.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		634.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		637.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		634.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		637.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		634.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		637.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		634.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		637.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	7,350.00	
TOTAL :										136,300.00	136,300.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
4.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
7.0	07/02/2020	02	E	10	10	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00
116.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
119.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
95.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
98.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
102.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
105.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
109.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
112.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
109.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
112.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00
116.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		119.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
		116.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		119.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
		109.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		112.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
		109.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		112.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
		67.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		70.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
		74.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		77.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
		60.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		63.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
		53.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00	
		56.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,000.00	
TOTAL :								75,000.00	75,000.00		

8251	M00155000	010305010105150101	1345	Gratificación		0.00	67,179.90	67,179.90	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	578.66	0.00
133.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	578.66
698.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00
701.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	3,000.00
130.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	578.66	0.00
133.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	578.66
655.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00
658.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	3,000.00
130.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	578.66	0.00
133.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	578.66
130.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	578.66	0.00
133.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	578.66
697.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00
700.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	3,000.00
718.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00
721.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	3,000.00
130.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	578.66	0.00
133.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	578.66
130.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	578.66	0.00
133.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	578.66
783.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00
786.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	3,000.00
748.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00
751.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	3,000.00
109.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	578.66	0.00
112.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	578.66
648.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00
651.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	3,000.00
109.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	578.66	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		112.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación												
		648.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación			3,000.00									
		651.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación			0.00									
		116.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación			578.66									
		119.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación			0.00									
		648.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación			3,000.00									
		651.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación			0.00									
		116.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación			578.66									
		119.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación			0.00									
		739.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación			3,000.00									
		742.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación			0.00									
		116.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación			578.66									
		119.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación			0.00									
		648.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			3,000.00									
		651.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación			0.00									
		123.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación			578.66									
		126.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación			0.00									
		746.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			3,000.00									
		749.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación			0.00									
		123.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación			578.66									
		126.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación			0.00									
		641.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			3,000.00									
		644.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			0.00									
		116.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación			578.66									
		119.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación			0.00									
		739.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			3,000.00									
		742.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			0.00									
		116.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación			578.66									
		119.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación			0.00									
		641.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			3,000.00									
		644.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			0.00									
		641.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			3,000.00									
		644.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			0.00									
		88.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación			1,500.00									
		91.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación			0.00									
		641.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			3,000.00									
		644.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			0.00									
		74.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación			1,500.00									
		77.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación			0.00									
		67.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación			1,500.00									
		70.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación			0.00									
		641.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			3,000.00									
		644.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			0.00									
TOTAL :												67,179.90		67,179.90						
8251	M00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00		8,200.00		8,200.00						0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER										
895.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud			400.00	0.00										



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		898.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	400.00	
		905.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		908.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		906.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		909.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,200.00	
		905.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		908.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		911.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		914.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		911.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		914.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		897.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		900.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		897.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		900.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
		904.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		907.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	900.00	
TOTAL :									8,200.00	8,200.00		
8251	M00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,084.40	6,084.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		902.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00		
		905.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	296.80		
		912.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		915.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40		
		913.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		916.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	890.40		
		912.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		915.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		918.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		921.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		918.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		921.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		904.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		907.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		904.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		907.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		911.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		914.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
TOTAL :									6,084.40	6,084.40		
8251	M00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	717.50	717.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		909.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00		
		912.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	35.00		
		919.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		922.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	105.00		
		920.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		923.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	105.00	
		919.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		922.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		925.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		928.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		925.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		928.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		911.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		914.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		911.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		914.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		918.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		921.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :									717.50	717.50		
8251	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	101,973.54	101,973.54	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,000.00	0.00
126.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	3,000.00
705.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,248.53	0.00
708.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	4,248.53
123.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,000.00	0.00
126.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	3,000.00
662.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,248.53	0.00
665.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	4,248.53
123.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,000.00	0.00
126.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	3,000.00
123.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,000.00	0.00
126.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	3,000.00
704.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,248.53	0.00
707.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	4,248.53
725.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,248.53	0.00
728.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	4,248.53
123.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,000.00	0.00
126.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	3,000.00
123.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00
126.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	0.00	3,000.00
776.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00
779.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	4,248.53
755.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00
758.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	4,248.53
102.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00
105.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	0.00	3,000.00
655.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,248.53	0.00
658.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	4,248.53
655.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,248.53	0.00
658.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	4,248.53
655.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,248.53	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		658.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	4,248.53		
		746.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,248.53	0.00		
		749.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	4,248.53		
		655.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,248.53	0.00		
		658.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	4,248.53		
		753.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,248.53	0.00		
		756.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	4,248.53		
		648.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,248.53	0.00		
		651.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	4,248.53		
		746.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	4,248.53	0.00		
		749.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	4,248.53		
		648.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	4,248.53	0.00		
		651.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	4,248.53		
		648.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	4,248.53	0.00		
		651.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	4,248.53		
		81.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	1,500.00	0.00		
		84.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	0.00	1,500.00		
		648.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	4,248.53	0.00		
		651.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	4,248.53		
		67.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	1,500.00	0.00		
		70.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	0.00	1,500.00		
		60.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	1,500.00	0.00		
		63.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	0.00	1,500.00		
		648.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	4,248.53	0.00		
		651.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	4,248.53		
								TOTAL :	101,973.54	101,973.54		
8251	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	666.60	387.60	279.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		59.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	387.60	
		77.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
								TOTAL :		666.60	387.60	
8251	N00130000	030201010201150101		1131		Sueldo base			0.00	190,313.55	190,313.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		712.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		715.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		669.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		672.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		711.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,156.00	0.00	
		714.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	7,156.00	
		732.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		735.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	7,310.00	
		753.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		100.00	0.00	
		756.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	100.00	
		790.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		793.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	7,310.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		762.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
		765.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	11,310.05	
		662.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		13,949.40	0.00	
		665.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	13,949.40	
		662.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		665.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		662.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		665.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		753.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		756.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		662.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		665.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		760.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		763.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		655.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		658.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		753.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		756.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		655.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		658.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		655.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		658.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		655.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		658.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	11,687.10	
		655.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		658.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	11,687.10	
TOTAL :										190,313.55	190,313.55	
8251	N00130000	030201010201150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	1,166.67	1,166.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.67	0.00		
		7.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.67		
TOTAL :										1,166.67	1,166.67	
8251	N00130000	030201010201150101		1311	Prima por año de servicio			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		733.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		736.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		732.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	100.00	0.00		
		735.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	0.00	100.00		
		811.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		814.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		783.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		786.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		774.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		777.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	0.00	200.00		
		781.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		784.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	0.00	200.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		774.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		777.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	200.00	
TOTAL :										1,200.00	1,200.00	
8251	N00130000	030201010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71	533.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		533.71	0.00	
		14.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		0.00	533.71	
TOTAL :										533.71	533.71	
8251	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	23,875.81	23,875.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		719.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,129.00	0.00	
		722.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		0.00	1,129.00	
		676.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,129.00	0.00	
		679.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		0.00	1,129.00	
		718.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,129.00	0.00	
		721.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		0.00	1,129.00	
		739.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,129.00	0.00	
		742.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		0.00	1,129.00	
		804.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,129.00	0.00	
		807.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		0.00	1,129.00	
		769.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,402.37	0.00	
		772.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		0.00	1,402.37	
		669.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,402.37	0.00	
		672.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		0.00	1,402.37	
		669.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,402.37	0.00	
		672.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		0.00	1,402.37	
		669.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,402.37	0.00	
		672.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		0.00	1,402.37	
		760.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,402.37	0.00	
		763.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,402.37	
		669.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,402.37	0.00	
		672.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,402.37	
		767.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,402.37	0.00	
		770.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,402.37	
		662.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,402.37	0.00	
		665.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,402.37	
		760.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,402.37	0.00	
		763.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,402.37	
		662.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,402.37	0.00	
		665.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,402.37	
		662.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,402.37	0.00	
		665.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,402.37	
		662.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,402.37	0.00	
		665.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,402.37	
		662.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00	
		665.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,402.37	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							23,875.81	23,875.81		
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,035.50	17,035.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		916.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	831.00	0.00
		919.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	831.00
		926.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00
		929.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00
		927.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00
		930.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,493.00
		926.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		929.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
		932.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		935.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
		932.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		935.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
		918.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		921.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
		918.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		921.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
		925.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00
		928.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,869.75
TOTAL :							17,035.50	17,035.50		
8251	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,640.30	12,640.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		923.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	616.60	0.00
		926.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	616.60
		933.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00
		936.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80
		934.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00
		937.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,849.80
		933.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		936.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
		939.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		942.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
		939.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		942.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
		925.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		928.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
		925.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		928.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
		932.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00
		935.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,387.35
TOTAL :							12,640.30	12,640.30		
8251	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,151.70	3,151.70	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
930.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.74	0.00			
933.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	153.74			
940.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00			
943.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22			
941.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00			
944.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	461.22			
940.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
943.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92			
946.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
949.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92			
946.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
949.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92			
932.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
935.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92			
932.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
935.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92			
939.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	345.92	0.00			
942.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	345.92			
TOTAL :								3,151.70	3,151.70		
8251	N00130000	030201010201150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,490.63	1,490.63	0.00	
937.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72.71	0.00			
940.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	72.71			
947.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00			
950.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13			
948.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00			
951.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	218.13			
947.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
950.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61			
953.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
956.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61			
953.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
956.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61			
939.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
942.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61			
939.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
942.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61			
946.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00			
949.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	163.61			
TOTAL :								1,490.63	1,490.63		
8251	N00130000	030201010201150101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	3,299.62	3,299.62	0.00	
18.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00			
21.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,299.62			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,299.62	3,299.62		
8251	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	52,444.98	52,444.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		726.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,913.61	0.00
		729.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	2,913.61
		683.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,913.61	0.00
		686.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	2,913.61
		725.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,913.61	0.00
		728.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	2,913.61
		746.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,913.61	0.00
		749.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	2,913.61
		797.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,913.61	0.00
		800.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	2,913.61
		776.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,913.61	0.00
		779.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	2,913.61
		676.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,913.61	0.00
		679.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	2,913.61
		676.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,913.61	0.00
		679.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	2,913.61
		676.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,913.61	0.00
		679.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	2,913.61
		767.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,913.61	0.00
		770.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	2,913.61
		676.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,913.61	0.00
		679.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	2,913.61
		774.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,913.61	0.00
		777.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	2,913.61
		669.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,913.61	0.00
		672.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,913.61
		767.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,913.61	0.00
		770.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,913.61
		669.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,913.61	0.00
		672.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,913.61
		669.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,913.61	0.00
		672.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,913.61
		669.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,913.61	0.00
		672.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,913.61
		669.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,913.61	0.00
		672.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,913.61
TOTAL :							52,444.98	52,444.98		
8251	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,980.40	2,980.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	2,354.00	0.00
		27.0	31/01/2020	01	D	6	6	Productos alimenticios para personas	626.40	0.00
		3.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas	0.00	2,354.00
		11.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas	0.00	626.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,980.40	2,980.40		
8251	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,999.80	5,358.47	2,641.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		108.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
		213.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00
		303.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	969.00	0.00
		112.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,132.07	0.00
		122.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00
		42.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.60	0.00
		43.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,597.30
		39.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,163.07
		37.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	224.70	0.00
		49.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	581.40
		35.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60
		47.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80
		47.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	749.00	0.00
		29.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	299.60
		13.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	224.70
		47.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,177.32	0.00
		52.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	464.01	0.00
		19.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	749.00
TOTAL :							7,999.80	5,358.47		
8251	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
		49.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
TOTAL :							129.00	129.00		
8251	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	127,750.35	127,750.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		740.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00
		743.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	7,000.00
		690.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00
		693.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	7,000.00
		739.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00
		742.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	7,000.00
		760.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00
		763.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	7,000.00
		818.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00
		821.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	7,000.00
		790.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00
		793.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	7,000.00
		683.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00
		686.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	9,450.00
		683.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		686.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	7,350.00	
		683.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00		0.00	
		686.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00		7,350.00	
		781.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	7,350.00		0.00	
		784.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00		7,350.00	
		683.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00		0.00	
		686.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00		7,350.00	
		788.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,700.05		0.00	
		791.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00		6,700.05	
		676.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,700.05		0.00	
		679.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00		6,700.05	
		781.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,700.05		0.00	
		784.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00		6,700.05	
		676.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	6,700.05		0.00	
		679.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00		6,700.05	
		676.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	6,700.05		0.00	
		679.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00		6,700.05	
		676.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	6,700.05		0.00	
		679.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00		6,700.05	
		676.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	6,700.05		0.00	
		679.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00		6,700.05	
TOTAL :									127,750.35		127,750.35	
8251	N00144000	02020601010115101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	44,750.00	44,750.00			0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
189.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
186.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
189.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
186.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
189.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
193.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
196.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
186.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
189.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
4.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00
7.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,375.00
165.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
168.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
172.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
175.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
172.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
175.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
4.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
7.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
179.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
182.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,625.00
172.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		175.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		172.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		175.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		109.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		112.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		144.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		147.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		116.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		119.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		109.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		112.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
TOTAL :										44,750.00	44,750.00	
8251	N00144000	020206010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	864.74	864.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional		864.74	0.00	
		14.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional		0.00	864.74	
TOTAL :										864.74	864.74	
8251	N00144000	020206010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	3,843.29	3,843.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		3,843.29	0.00	
		7.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		0.00	3,843.29	
TOTAL :										3,843.29	3,843.29	
8251	N00144000	020206010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		944.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		700.00	0.00	
		947.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		0.00	700.00	
		954.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00	
		957.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,100.00	
		955.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,100.00	0.00	
		958.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,100.00	
		954.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		957.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		960.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		963.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		960.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		963.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		946.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		949.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		946.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		949.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
		953.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,575.00	0.00	
		956.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,575.00	
TOTAL :										14,350.00	14,350.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,647.70	10,647.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		951.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	519.40	0.00	
		954.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	519.40	
		961.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00	
		964.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20	
		962.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00	
		965.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,558.20	
		961.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		964.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		967.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		970.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		967.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		970.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		953.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		956.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		953.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		956.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		960.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		963.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,168.65	
		TOTAL :							10,647.70	10,647.70	
8251	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,654.78	2,654.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		958.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00	
		961.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	129.50	
		968.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00	
		971.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50	
		969.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00	
		972.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	388.50	
		968.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		971.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		974.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		977.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		974.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		977.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		960.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		963.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		960.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		963.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		967.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		970.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
		TOTAL :							2,654.78	2,654.78	
8251	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,255.67	1,255.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		965.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		968.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		975.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		978.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		976.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		979.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		975.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		978.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		981.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		984.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		981.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		984.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		967.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		970.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		967.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		970.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		974.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
		977.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		
TOTAL :								1,255.67	1,255.67	
8251	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa	0.00	64,161.38	64,161.38	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00
196.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	0.00	150.60
747.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,274.76	0.00
750.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	3,274.76
193.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00
196.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	0.00	150.60
697.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,274.76	0.00
700.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	3,274.76
193.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00
196.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	0.00	150.60
200.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00
203.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	0.00	150.60
746.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,274.76	0.00
749.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	3,274.76
767.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,274.76	0.00
770.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	3,274.76
193.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00
196.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	0.00	150.60
825.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,274.76	0.00
828.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	3,274.76
797.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,274.76	0.00
800.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	3,274.76
690.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,274.76	0.00
693.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	3,274.76
11.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa	150.60	0.00
14.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa	0.00	150.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		690.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa					
		693.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa					
		172.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa					
		175.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa					
		690.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa					
		693.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa					
		179.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa					
		182.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa					
		788.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa					
		791.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa					
		179.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa					
		182.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa					
		690.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa					
		693.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa					
		11.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa					
		14.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa					
		795.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa					
		798.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa					
		186.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa					
		189.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa					
		683.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa					
		686.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa					
		179.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa					
		182.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa					
		788.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa					
		791.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa					
		179.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa					
		182.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa					
		683.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa					
		686.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa					
		683.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa					
		686.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa					
		683.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa					
		686.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa					
		683.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa					
		686.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa					
TOTAL :											64,161.38	64,161.38	
8251	N00144000	020206010101150101		2211	Productos alimenticios para personas				0.00	295.00	295.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		60.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		295.00	0.00		
		63.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas		0.00	295.00		
TOTAL :											295.00	295.00	
8251	N00144000	020206010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	967.24	967.24		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		142.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		676.54	0.00		
		147.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos		290.70	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	676.54	
		41.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	290.70	
TOTAL :									967.24	967.24		
8251	N00144000	020206010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	86.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	
		56.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	86.00	
TOTAL :									86.00	86.00		
8251	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	67,600.22	67,600.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		756.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		774.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		777.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		832.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		835.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		804.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		807.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	4,000.05	
		697.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.02	0.00	
		700.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		0.00	5,400.02	
		697.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		700.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		697.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		700.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		795.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		798.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		697.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		700.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		802.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		805.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		690.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		693.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		795.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		798.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		690.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		693.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		690.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		693.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		690.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		693.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		690.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		693.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :									67,600.22	67,600.22		
8251	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
102.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00			
105.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
102.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00			
105.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
102.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00			
105.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
102.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00			
105.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
102.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00			
105.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
102.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00			
105.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,000.00			
88.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00			
91.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	4,050.00			
95.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
98.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
95.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
98.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
95.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
98.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
102.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
105.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
102.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
105.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
95.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
98.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
95.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
98.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
60.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
63.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
67.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
70.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
53.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
56.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
46.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00			
49.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,150.00			
TOTAL :								56,700.00	56,700.00		
8251	O00141000	020501010106150101	1345			Gratificación	0.00	17,834.32	17,834.32	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
109.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00			
112.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	205.00			
109.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00			
112.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	205.00			
109.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00			
112.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	205.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		
		112.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		
		760.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		
		763.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		
		781.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		
		784.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		
		109.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		
		112.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		
		109.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		112.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		
		846.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		
		849.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		
		811.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		
		814.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		
		704.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		
		707.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		
		95.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		
		98.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		
		704.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		
		707.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		
		102.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		105.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		
		704.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		
		707.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		
		102.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		105.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		
		802.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		
		805.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		
		102.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		105.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		
		704.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		
		707.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		
		109.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		112.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		
		809.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		
		812.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		
		109.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		112.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		
		697.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		
		700.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		
		102.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		105.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		
		802.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		
		805.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		
		102.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		105.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		
		697.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		
		700.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		
		697.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		700.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	935.27	
		697.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		935.27	0.00	
		700.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	935.27	
		697.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00	
		700.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	935.27	
TOTAL :										17,834.32	17,834.32	
8251	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
788.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00	
791.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	1,000.00	
839.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,000.00	0.00	
842.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	1,000.00	
818.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,000.00	0.00	
821.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	1,000.00	
711.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,000.00	0.00	
714.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	1,000.00	
711.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,000.00	0.00	
714.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	1,000.00	
711.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,000.00	0.00	
714.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	1,000.00	
809.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,000.00	0.00	
812.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	1,000.00	
711.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,000.00	0.00	
714.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	1,000.00	
816.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,000.00	0.00	
819.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	1,000.00	
704.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,000.00	0.00	
707.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,000.00	
809.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,000.00	0.00	
812.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,000.00	
704.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,000.00	0.00	
707.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,000.00	
704.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,000.00	0.00	
707.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,000.00	
704.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,000.00	0.00	
707.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,000.00	
704.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00	
707.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :								15,000.00	15,000.00

8251	O00141000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00
157.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	840.30	0.00
31.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	290.70
43.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
29.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,131.00	1,131.00		
8251	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	522.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	522.10	0.00
		14.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10
TOTAL :							522.10	522.10		
8251	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	8,492.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/02/2020	02	D	16	16	Espectáculos cívicos y culturales	8,492.36	0.00
		3.0	23/03/2020	03	C	11	11	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36
TOTAL :							8,492.36	8,492.36		
8251	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,505.75	484.50	1,021.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		152.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00
		37.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50
		17.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	372.00	0.00
		17.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	649.25	0.00
TOTAL :							1,505.75	484.50		
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	770,255.47	770,255.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		754.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	15,000.00	0.00
		757.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00	15,000.00
		4.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base	159,007.07	0.00
		7.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base	0.00	159,007.07
		704.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	15,000.00	0.00
		707.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00	15,000.00
		4.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base	151,081.30	0.00
		7.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base	0.00	151,081.30
		767.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	15,000.00	0.00
		770.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00	15,000.00
		795.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	15,000.00	0.00
		798.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00	15,000.00
		853.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	15,000.00	0.00
		856.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00	15,000.00
		825.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	15,000.00	0.00
		828.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	0.00	15,000.00
		718.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	20,250.00	0.00
		721.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	20,250.00
		718.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	15,750.00	0.00
		721.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	15,750.00
		718.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	15,750.00	0.00
		721.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	15,750.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		816.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		15,750.00	0.00
		819.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		0.00	15,750.00
		4.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base	173,307.10		0.00
		7.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base	0.00	173,307.10	
		718.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	15,750.00		0.00
		721.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		823.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	15,750.00		0.00
		826.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		711.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	15,750.00		0.00
		714.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		816.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	15,750.00		0.00
		819.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		711.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	15,750.00		0.00
		714.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		711.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	15,750.00		0.00
		714.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		711.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	15,750.00		0.00
		714.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	15,750.00	
		144.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base	3,360.00		0.00
		147.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base	0.00	3,360.00	
		711.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	15,750.00		0.00
		714.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	15,750.00	
TOTAL :								770,255.47	770,255.47		
8251	Q00104000	010701010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	30,060.00	30,060.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
214.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
217.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
214.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
217.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
214.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
217.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
221.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
224.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
214.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
217.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
200.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
203.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
179.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00			
182.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,500.00			
179.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00			
182.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,025.00			
200.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00			
203.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00			
207.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00			
210.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00			
207.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00			
210.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		25.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		28.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		214.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		217.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		207.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		210.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		207.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		210.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		137.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		140.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		172.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		175.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		137.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
		140.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					
TOTAL :													
									30,060.00	30,060.00			
8251	Q00104000	010701010101150101		1345		Gratificación			0.00	119,211.20	119,211.20		0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00
224.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	1,134.08
221.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00
224.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	1,134.08
11.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	31,800.00	0.00
14.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	0.00	31,800.00
221.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00
224.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	1,134.08
11.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	30,866.66	0.00
14.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	0.00	30,866.66
228.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00
231.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	1,134.08
221.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,134.08	0.00
224.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	0.00	1,134.08
207.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,134.08	0.00
210.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	0.00	1,134.08
186.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,134.08	0.00
189.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	0.00	1,134.08
186.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00
189.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	0.00	1,134.08
207.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.08	0.00
210.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	0.00	1,134.08
214.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00
217.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	0.00	1,134.08
214.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00
217.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	0.00	1,134.08
11.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación	35,533.34	0.00
14.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación	0.00	35,533.34
32.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación	1,134.08	0.00
35.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación	0.00	1,134.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		221.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00	
		224.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		0.00	1,134.08	
		214.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00	
		217.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	1,134.08	
		214.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00	
		217.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	1,134.08	
		144.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		147.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		179.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		182.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,000.00	
		158.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		161.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00	
		151.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		154.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										119,211.20	119,211.20	
8251	Q00104000	010701010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	288,044.81	288,044.81	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
972.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	12,698.22	0.00
975.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,698.22
982.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	50,146.06	0.00
985.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,146.06
983.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	56,831.86	0.00
986.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,831.86
982.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
985.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93
988.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
991.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93
988.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	28,415.93	0.00
991.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,415.93
974.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	23,433.26	0.00
977.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,433.26
974.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	32,525.68	0.00
977.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,525.68
981.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	27,161.94	0.00
984.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,161.94
TOTAL :							288,044.81	288,044.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
979.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,422.04	0.00
982.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,422.04
989.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,207.50	0.00
992.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,207.50
990.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,169.12	0.00
993.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	42,169.12
989.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,084.56	0.00
992.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,084.56



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		995.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	
		998.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		995.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	
		998.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,084.56	
		981.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,374.06	0.00	
		984.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	17,374.06	
		981.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,131.76	0.00	
		984.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,131.76	
		988.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,151.86	0.00	
		991.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	20,151.86	
TOTAL :										213,710.02	213,710.02	
8251	Q00104000	010701010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	60,490.99	60,490.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		986.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,010.45	0.00	
		989.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,010.45	
		996.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,656.93	0.00	
		999.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,656.93	
		997.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,718.69	0.00	
		1,000.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	12,718.69	
		996.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,968.26	0.00	
		999.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,968.26	
		1,002.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,968.26	0.00	
		1,005.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,968.26	
		1,002.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,277.88	0.00	
		1,005.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,277.88	
		988.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,506.92	0.00	
		991.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,506.92	
		988.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,191.80	0.00	
		991.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,191.80	
		995.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,191.80	0.00	
		998.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,191.80	
TOTAL :										60,490.99	60,490.99	
8251	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	29,249.01	29,249.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		993.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,111.03	0.00	
		996.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,111.03	
		1,003.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,387.53	0.00	
		1,006.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,387.53	
		1,004.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,850.27	0.00	
		1,007.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	5,850.27	
		1,003.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
		1,006.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,925.14	
		1,009.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
		1,012.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,925.14	
		1,009.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
		1,012.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,925.14	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		995.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,560.51	0.00	
		998.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,560.51	
		995.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,516.79	0.00	
		998.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,516.79	
		1,002.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,047.46	0.00	
		1,005.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,047.46	
TOTAL :										29,249.01	29,249.01	
8251	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.86	91.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,000.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.86	0.00	
		1,003.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	91.86	
TOTAL :										91.86	91.86	
8251	Q00104000	010701010101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,556.61	13,556.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,556.61	0.00	
		7.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	13,556.61	
TOTAL :										13,556.61	13,556.61	
8251	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	0.00	150,622.15	150,622.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		761.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,578.12	0.00	
		764.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		0.00	4,578.12	
		18.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		21,228.38	0.00	
		21.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		0.00	21,228.38	
		711.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,578.12	0.00	
		714.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		0.00	4,578.12	
		18.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		21,002.08	0.00	
		21.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		0.00	21,002.08	
		774.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,578.12	0.00	
		777.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		0.00	4,578.12	
		802.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,578.12	0.00	
		805.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		0.00	4,578.12	
		860.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,578.12	0.00	
		863.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		0.00	4,578.12	
		832.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,578.12	0.00	
		835.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		0.00	4,578.12	
		725.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
		728.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		0.00	4,578.12	
		725.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,578.12	0.00	
		728.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		0.00	4,578.12	
		725.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,578.12	0.00	
		728.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		0.00	4,578.12	
		823.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,578.12	0.00	
		826.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		0.00	4,578.12	
		18.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa		24,585.53	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa		0.00	24,585.53	
		725.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
		728.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		0.00	4,578.12	
		830.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,578.12	0.00	
		833.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		0.00	4,578.12	
		718.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,578.12	0.00	
		721.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,578.12	
		823.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,578.12	0.00	
		826.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	4,578.12	
		718.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,578.12	0.00	
		721.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	4,578.12	
		718.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		4,578.12	0.00	
		721.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	4,578.12	
		718.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,578.12	0.00	
		721.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	4,578.12	
		151.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		700.00	0.00	
		154.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	700.00	
		144.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		700.00	0.00	
		147.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	700.00	
		718.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00	
		721.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	4,578.12	
TOTAL :									150,622.15	150,622.15		

8251 Q00104000 010701010101150101 2482 Material de señalización 0.00 46,435.76 46,435.76 0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización	9,000.00	0.00
7.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización	0.00	9,000.00
2.0	30/04/2020	04	D	7	7	Material de señalización	20,035.76	0.00
4.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización	17,400.00	0.00
7.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización	0.00	17,400.00
3.0	01/06/2020	06	E	23	23	Material de señalización	0.00	20,035.76

TOTAL : **46,435.76** **46,435.76**

8251 Q00104000 010701010101150101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 647,483.90 470,896.32 176,587.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,064.35	0.00
113.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,435.77	0.00
218.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,559.06	0.00
308.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,649.32	0.00
117.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	77,161.27	0.00
127.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	79,017.20	0.00
17.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,064.35
25.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,435.77
52.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	52,105.65	0.00
49.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,208.38
41.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,656.49
47.0	31/05/2020	05	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	57,447.95	0.00
55.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,686.47



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,818.28	
		39.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	22,914.37	
		72.0	30/06/2020	06	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		66,285.11	0.00	
		49.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	56,102.83	
		15.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,934.47	
		52.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		80,973.29	0.00	
		3.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,640.69	
		5.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,553.64	
		13.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,310.54	
		31.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,666.31	
		15.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	17,703.83	
		21.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	26,912.67	
		62.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		83,462.93	0.00	
		3.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,831.42	
		17.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	43,326.04	
		67.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		77,322.00	0.00	
		21.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	88,129.77	
		TOTAL :								647,483.90	470,896.32	
8251	Q00104000	010701010101150101		2992			Otros enseres	0.00	5,138.80	5,138.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		5,138.80	0.00	
		126.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres		0.00	5,138.80	
		TOTAL :								5,138.80	5,138.80	
8251	Q00104000	010701010101150101		3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,920.80	0.00	3,920.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/02/2020	02	D	9	9	Servicios de radiolocalización y telecomunicación		3,920.80	0.00	
		TOTAL :								3,920.80	0.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	29,962.41	26,190.00	3,772.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/02/2020	02	D	10	10	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,320.00	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,612.40	0.00	
		4.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		870.00	0.00	
		7.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	870.00	
		3.0	31/03/2020	03	C	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,320.00	
		2.0	30/04/2020	04	D	13	13	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,700.00	0.00	
		4.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00	
		7.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	
		3.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,700.00	
		22.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,550.00	0.00	
		3.0	07/07/2020	07	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,700.00	
		7.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,980.00	0.00	
		17.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		330.01	0.00	
		4.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00	
		7.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							29,962.41	26,190.00		
8251	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76	708.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00
		7.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	708.76
TOTAL :							708.76	708.76		
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,593,210.05	2,593,210.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base	155,899.23	0.00
		7.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base	0.00	155,899.23
		4.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base	158,899.23	0.00
		7.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base	0.00	158,899.23
		6.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base	158,899.23	0.00
		9.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base	0.00	158,899.23
		6.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base	167,299.23	0.00
		9.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base	0.00	167,299.23
		4.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base	219,966.58	0.00
		7.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base	0.00	219,966.58
		4.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base	174,903.77	0.00
		7.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base	0.00	174,903.77
		4.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base	170,137.10	0.00
		7.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base	0.00	170,137.10
		4.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base	169,337.10	0.00
		7.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base	0.00	169,337.10
		4.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	171,637.10	0.00
		7.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	0.00	171,637.10
		4.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base	173,607.10	0.00
		7.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base	0.00	173,607.10
		4.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base	175,337.10	0.00
		7.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base	0.00	175,337.10
		4.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base	174,358.28	0.00
		7.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base	0.00	174,358.28
		4.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base	174,937.10	0.00
		7.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base	0.00	174,937.10
		4.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base	173,995.95	0.00
		7.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base	0.00	173,995.95
		4.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base	173,995.95	0.00
		7.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base	0.00	173,995.95
TOTAL :							2,593,210.05	2,593,210.05		
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	537,066.62	537,066.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	32,800.00	0.00
		14.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	0.00	32,800.00
		11.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación	33,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		14.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación												
		13.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación			33,800.00									
		16.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación			0.00									
		20.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación			36,399.98									
		23.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación			0.00									
		11.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación			36,800.00									
		14.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación			0.00									
		11.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación			36,666.66									
		14.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación			0.00									
		11.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación			35,066.66									
		14.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación			0.00									
		11.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación			34,800.00									
		14.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación			0.00									
		11.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación			35,466.67									
		14.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación			0.00									
		11.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación			35,733.32									
		14.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación			0.00									
		11.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación			36,800.00									
		14.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación			0.00									
		11.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación			36,666.67									
		14.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación			0.00									
		11.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación			36,666.66									
		14.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación			0.00									
		11.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación			37,800.00									
		14.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación			0.00									
		11.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación			37,800.00									
		14.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación			0.00									
TOTAL :												537,066.62	537,066.62							
8251	Q00104000	010701010101250102		1595		Despensa				0.00	368,452.67	368,452.67								0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	19,679.70	0.00
21.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	0.00	19,679.70
31.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	22,357.32	0.00
34.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	0.00	22,357.32
20.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00
23.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	0.00	20,357.32
13.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	24,814.48	0.00
16.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	0.00	24,814.48
18.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	24,585.53	0.00
21.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	0.00	24,585.53
18.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	26,495.18	0.00
21.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	0.00	26,495.18
18.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	24,910.98	0.00
21.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	0.00	24,910.98
18.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	25,230.29	0.00
21.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	0.00	25,230.29
18.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa	25,907.91	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa		0.00	25,907.91	
		18.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa	24,495.18		0.00	
		21.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa	0.00		24,495.18	
		18.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa	26,585.53		0.00	
		21.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa	0.00		26,585.53	
		18.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa	24,402.47		0.00	
		21.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa	0.00		24,402.47	
		18.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa	26,495.18		0.00	
		21.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa	0.00		26,495.18	
		4.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa	1,000.00		0.00	
		7.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa	0.00		1,000.00	
		18.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa	24,567.80		0.00	
		21.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa	0.00		24,567.80	
		18.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa	26,567.80		0.00	
		21.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa	0.00		26,567.80	
TOTAL :										368,452.67	368,452.67	
8251	Q00104000	010701010103250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	167,972.99	167,972.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		167,972.99	0.00	
		7.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		0.00	167,972.99	
TOTAL :										167,972.99	167,972.99	
8251	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	0.00	276,200.00	276,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación	66,000.00		0.00	
		7.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación	0.00		66,000.00	
		4.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación	159,000.00		0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación	0.00		159,000.00	
		4.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación	34,400.00		0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación	0.00		34,400.00	
		4.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación	16,800.00		0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación	0.00		16,800.00	
TOTAL :										276,200.00	276,200.00	
8251	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		768.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00		0.00	
		771.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	0.00		5,000.00	
		718.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00		0.00	
		721.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	0.00		5,000.00	
		781.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00		0.00	
		784.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	0.00		5,000.00	
		809.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00		0.00	
		812.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	0.00		5,000.00	
		867.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00		0.00	
		870.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	0.00		5,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		839.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		842.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		0.00	5,000.00	
		732.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	6,750.00	0.00		
		735.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	0.00	6,750.00		
		732.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		735.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		732.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		735.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		830.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		833.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		732.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		735.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		837.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		840.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		725.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		728.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		830.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		833.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		725.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		728.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		725.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		728.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		725.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		728.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	5,250.00		
		725.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00		
		728.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	5,250.00		
TOTAL :										94,500.00	94,500.00	
8251	S00137000	010502050109150101		1345			Gratificación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
775.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00
778.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	0.00	1,000.00
725.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00
728.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	0.00	1,000.00
788.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00
791.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	0.00	1,000.00
816.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00
819.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	0.00	1,000.00
892.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00
895.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	0.00	1,000.00
846.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00
849.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	0.00	1,000.00
739.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00
742.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	0.00	1,000.00
739.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00
742.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	0.00	1,000.00
739.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00	0.00
742.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		837.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,000.00	0.00	
		840.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		0.00	1,000.00	
		739.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		742.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		0.00	1,000.00	
		844.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		847.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		0.00	1,000.00	
		732.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00	
		735.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,000.00	
		837.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00	
		840.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,000.00	
		732.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		735.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
		732.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		735.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,000.00	
		732.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		735.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		732.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		735.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
TOTAL :										18,000.00	18,000.00	
8251	S00137000	010502050109150101	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	9,600.00	9,600.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,035.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00
1,038.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	600.00
1,038.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
1,041.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
1,039.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00
1,042.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.00
1,038.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,041.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
1,044.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,047.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
1,044.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,047.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
1,030.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,033.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
1,030.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,033.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
1,037.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00
1,040.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
TOTAL :							9,600.00	9,600.00

8251	S00137000	010502050109150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	7,123.20	7,123.20	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1,042.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00				
1,045.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.20				
1,045.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00				
1,048.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.60				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,046.0	31/03/2020	03	E	13	13					
		1,049.0	31/03/2020	03	E	13	13		1,335.60	0.00		
		1,045.0	30/04/2020	04	E	12	12		0.00	1,335.60		
		1,048.0	30/04/2020	04	E	12	12		667.80	0.00		
		1,051.0	29/05/2020	05	E	62	62		0.00	667.80		
		1,054.0	29/05/2020	05	E	62	62		667.80	0.00		
		1,051.0	30/06/2020	06	E	16	16		0.00	667.80		
		1,054.0	30/06/2020	06	E	16	16		667.80	0.00		
		1,037.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	667.80		
		1,040.0	31/07/2020	07	E	12	12		667.80	0.00		
		1,037.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	667.80		
		1,040.0	31/08/2020	08	E	15	15		667.80	0.00		
		1,044.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	667.80		
		1,047.0	30/09/2020	09	E	11	11		667.80	0.00		
TOTAL:										7,123.20	7,123.20	
8251	S00137000	010502050109150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,776.00	1,776.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,049.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00
1,052.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00
1,052.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
1,055.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
1,053.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00
1,056.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00
1,052.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
1,055.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
1,058.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
1,061.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
1,058.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
1,061.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
1,044.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
1,047.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
1,044.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
1,047.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
1,051.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00
1,054.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
TOTAL:							1,776.00	1,776.00

8251	S00137000	010502050109150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	840.00	840.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,056.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00
1,059.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50
1,059.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00
1,062.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
1,060.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00
1,063.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50
1,059.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00
1,062.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1,065.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,068.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,065.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,068.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,051.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,054.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,051.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,054.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
		1,058.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		1,061.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	78.75	
TOTAL :								840.00	840.00			
8251	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa				0.00	4,493.94	4,493.94	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
782.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00				
785.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	0.00	249.63				
732.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00				
735.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	0.00	249.63				
795.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00				
798.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	0.00	249.63				
823.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	249.63	0.00				
826.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	0.00	249.63				
874.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	249.63	0.00				
877.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	0.00	249.63				
853.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	249.63	0.00				
856.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	0.00	249.63				
746.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	249.63	0.00				
749.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	0.00	249.63				
746.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	249.63	0.00				
749.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	0.00	249.63				
746.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	249.63	0.00				
749.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	0.00	249.63				
844.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	249.63	0.00				
847.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	0.00	249.63				
746.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	249.63	0.00				
749.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	0.00	249.63				
851.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	249.63	0.00				
854.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	0.00	249.63				
739.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	249.63	0.00				
742.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	249.63				
844.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	249.63	0.00				
847.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	249.63				
739.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	250.23	0.00				
742.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	250.23				
739.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	249.63	0.00				
742.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	249.63				
739.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	249.63	0.00				
742.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	249.63				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		739.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		249.63	0.00	
		742.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	249.63	
TOTAL :									4,493.94	4,493.94		
8251	T00105000	010702010102150101		1131				Sueldo base	0.00	77,306.20	77,306.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		7.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base		0.00	37,760.60	
		4.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		7.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base		0.00	37,760.60	
		123.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		1,785.00	0.00	
		126.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		0.00	1,785.00	
TOTAL :									77,306.20	77,306.20		
8251	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,460.18	28,460.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		140.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		137.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		140.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		137.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,695.06	0.00	
		140.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,695.06	
		137.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		140.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		137.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		140.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		137.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		140.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		116.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,700.00	0.00	
		119.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,700.00	
		116.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,295.00	0.00	
		119.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,295.00	
		123.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		126.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		123.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		126.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		130.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		133.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		130.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		133.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		123.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		126.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		123.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		126.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		74.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		77.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	
		95.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,785.00	0.00	
		98.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,785.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							28,460.18	28,460.18		
8251	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación	0.00	8,419.76	8,419.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		144.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	104.94	0.00
		147.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	0.00	104.94
		11.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación	0.00	4,000.00
		144.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	104.94	0.00
		147.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	0.00	104.94
		11.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación	4,000.00	0.00
		14.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación	0.00	4,000.00
		144.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	104.94	0.00
		147.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	0.00	104.94
		151.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	104.94	0.00
		154.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	0.00	104.94
TOTAL :							8,419.76	8,419.76		
8251	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	122,575.39	122,575.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,007.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	6,524.41	0.00
		1,010.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,524.41
		1,010.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00
		1,013.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,573.23
		1,011.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00
		1,014.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,573.23
		1,010.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00
		1,013.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
		1,016.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00
		1,019.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
		1,016.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00
		1,019.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
		1,002.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00
		1,005.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,786.62
		1,002.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00
		1,005.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,879.02
		1,009.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	18,879.02	0.00
		1,012.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,879.02
TOTAL :							122,575.39	122,575.39		
8251	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	86,993.32	86,993.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,014.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,841.11	0.00
		1,017.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,841.11
		1,017.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00
		1,020.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,523.33
		1,018.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,523.33	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,021.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,523.33	
		1,017.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.67	0.00	
		1,020.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,261.67	
		1,023.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.67	0.00	
		1,026.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,261.67	
		1,023.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.67	0.00	
		1,026.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,261.67	
		1,009.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.67	0.00	
		1,012.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,261.67	
		1,009.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,019.39		0.00	
		1,012.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	14,019.39	
		1,016.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,039.48	0.00	
		1,019.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,039.48	

TOTAL :

86,993.32 86,993.32

8251	T00105000	010702010102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	19,376.96	19,376.96	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,021.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,207.02	0.00
1,024.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,207.02
1,024.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00
1,027.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06
1,025.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,621.06	0.00
1,028.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,621.06
1,024.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00
1,027.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53
1,030.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00
1,033.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53
1,030.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,810.53	0.00
1,033.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,810.53
1,016.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,039.60	0.00
1,019.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,039.60
1,016.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,724.47	0.00
1,019.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,724.47
1,023.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,732.16	0.00
1,026.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,732.16

TOTAL :

19,376.96 19,376.96

8251	T00105000	010702010102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	9,134.27	9,134.27	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,028.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	570.89	0.00
1,031.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	570.89
1,031.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00
1,034.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67
1,032.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,712.67	0.00
1,035.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,712.67
1,031.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00
1,034.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	856.34
1,037.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	856.34	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,040.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,037.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,040.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,023.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,026.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,023.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,026.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
		1,030.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,033.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	856.34	
TOTAL :									9,134.27	9,134.27		
8251	T00105000	010702010102150101		1595			Despensa	0.00	32,141.94	32,141.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa		9,616.49	0.00	
		21.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa		0.00	9,616.49	
		18.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa		11,116.49	0.00	
		21.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa		0.00	11,116.49	
		144.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		834.08	0.00	
		147.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		0.00	834.08	
		144.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		834.08	0.00	
		147.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		0.00	834.08	
		144.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		834.08	0.00	
		147.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		0.00	834.08	
		123.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		834.08	0.00	
		126.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		0.00	834.08	
		123.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		834.08	0.00	
		126.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		0.00	834.08	
		130.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		834.08	0.00	
		133.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		0.00	834.08	
		130.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		834.08	0.00	
		133.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		0.00	834.08	
		130.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		834.08	0.00	
		133.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		0.00	834.08	
		137.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		834.08	0.00	
		140.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		0.00	834.08	
		137.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		834.08	0.00	
		140.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		0.00	834.08	
		130.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		834.08	0.00	
		133.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	834.08	
		130.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		834.08	0.00	
		133.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	834.08	
		81.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		700.00	0.00	
		84.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	700.00	
		102.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		700.00	0.00	
		105.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	700.00	
TOTAL :									32,141.94	32,141.94		
8251	T00105000	010702010102150101		2482			Material de señalización	0.00	959.99	959.99	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización	959.99	0.00			
		7.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización	0.00	959.99			
		T O T A L :								959.99	959.99		
8251	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	69,170.80	59,460.80	9,710.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	3,170.00	0.00			
		7.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,170.00			
		4.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00			
		7.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60			
		4.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	13,547.00	0.00			
		7.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	13,547.00			
		2.0	30/04/2020	04	D	10	10	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000.00	0.00			
		4.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	0.00			
		7.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	6,000.00			
		4.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos	4,590.00	0.00			
		7.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,590.00			
		2.0	31/05/2020	05	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	10,500.00	0.00			
		4.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	11,940.00	0.00			
		7.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	11,940.00			
		4.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00			
		7.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60			
		3.0	21/05/2020	05	E	22	22	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	7,000.00			
		2.0	31/07/2020	07	D	8	8	Medicinas y productos farmacéuticos	9,710.00	0.00			
		3.0	16/07/2020	07	E	60	60	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,500.00			
		4.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00			
		7.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	904.60			
		T O T A L :								69,170.80	59,460.80		
8251	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	0.00	1,531.20	1,531.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos	1,531.20	0.00			
		7.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos	0.00	1,531.20			
		T O T A L :								1,531.20	1,531.20		
8251	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150,673.09	114,535.85	36,137.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		43.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,993.23	0.00			
		118.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,562.51	0.00			
		223.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,787.20	0.00			
		313.0	31/01/2020	01	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,058.77	0.00			
		122.0	29/02/2020	02	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,427.28	0.00			
		132.0	31/03/2020	03	D	12	12	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,628.17	0.00			
		19.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,993.23			
		17.0	30/04/2020	04	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,258.74	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	01/04/2020	04	E	13		15,408.48		
		43.0	01/04/2020	04	E	14		3,643.91		
		12.0	31/05/2020	05	D	11	12,736.41	0.00		
		33.0	04/05/2020	05	E	1		15,783.37		
		41.0	29/05/2020	05	E	42		4,477.03		
		27.0	30/06/2020	06	D	7	11,639.75	0.00		
		31.0	23/06/2020	06	E	65		15,151.14		
		17.0	23/06/2020	06	E	66		898.86		
		22.0	31/07/2020	07	D	7	16,387.92	0.00		
		7.0	03/07/2020	07	E	37		2,966.44		
		9.0	13/07/2020	07	E	48		5,303.91		
		15.0	16/07/2020	07	E	61		3,471.23		
		33.0	16/07/2020	07	E	61		1,618.30		
		17.0	22/07/2020	07	E	68		6,190.71		
		7.0	31/07/2020	07	E	83		3,470.64		
		12.0	31/08/2020	08	D	13	13,699.88	0.00		
		5.0	13/08/2020	08	E	54		3,075.06		
		15.0	13/08/2020	08	E	54		3,547.63		
		7.0	28/08/2020	08	E	95		3,953.97		
		22.0	30/09/2020	09	D	17	18,493.23	0.00		
		7.0	11/09/2020	09	E	37		4,138.15		
		9.0	29/09/2020	09	E	76		12,443.79		
TOTAL :								150,673.09	114,535.85	
8251	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres	0.00	13,200.03	13,200.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/04/2020	04	D	4	4	Otros enseres	11,600.00	0.00
		3.0	16/04/2020	04	E	54	54	Otros enseres	0.00	5,800.00
		3.0	23/04/2020	04	E	71	71	Otros enseres	0.00	5,800.00
		4.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres	480.03	0.00
		7.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres	0.00	480.03
		4.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	640.00	0.00
		7.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres	0.00	640.00
		4.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres	480.00	0.00
		7.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres	0.00	480.00
TOTAL :								13,200.03	13,200.03	
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,600.00	0.00
		12.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50.00	0.00
TOTAL :								2,650.00	0.00	
8251	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	0.00	3,114.00	3,114.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	3,114.00	0.00
		14.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación	0.00	3,114.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,114.00	3,114.00		
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	653,884.07	653,884.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	37,760.60	0.00
		7.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base	0.00	37,760.60
		4.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	41,753.98	0.00
		7.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base	0.00	41,753.98
		6.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base	40,260.65	0.00
		9.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base	0.00	40,260.65
		6.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	40,260.65	0.00
		9.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base	0.00	40,260.65
		4.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base	53,476.84	0.00
		7.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base	0.00	53,476.84
		4.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base	42,148.65	0.00
		7.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base	0.00	42,148.65
		4.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base	40,069.65	0.00
		7.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base	0.00	40,069.65
		4.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base	38,683.65	0.00
		7.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base	0.00	38,683.65
		4.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	38,683.65	0.00
		7.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base	0.00	38,683.65
		4.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00
		7.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65
		4.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base	38,683.65	0.00
		7.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base	0.00	38,683.65
		4.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base	38,683.65	0.00
		7.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base	0.00	38,683.65
		4.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base	41,183.70	0.00
		7.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base	0.00	41,183.70
		4.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base	41,183.70	0.00
		7.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base	0.00	41,183.70
		4.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base	41,183.70	0.00
		7.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base	0.00	41,183.70
		4.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base	41,183.70	0.00
		7.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base	0.00	41,183.70
TOTAL :							653,884.07	653,884.07		
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	637.94	637.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional	637.94	0.00
		7.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional	0.00	637.94
TOTAL :							637.94	637.94		
8251	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	5,607.29	5,607.29	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo	5,607.29	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo		0.00	5,607.29	
TOTAL :									5,607.29	5,607.29		
8251	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
11.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		0.00		4,000.00		
20.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		4,000.00		0.00		
23.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		0.00		4,000.00		
13.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		4,000.00		0.00		
16.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación		0.00		4,000.00		
11.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación		4,000.00		0.00		
14.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación		0.00		4,000.00		
TOTAL :									64,000.00	64,000.00		
8251	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	0.00	208,700.24	208,700.24	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
18.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa		9,616.49		0.00		
21.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa		0.00		9,616.49		
18.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		12,119.57		0.00		
21.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		0.00		12,119.57		
13.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		10,619.57		0.00		
16.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		0.00		10,619.57		
20.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		12,119.57		0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		23.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa												
		18.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa			0.00									
		21.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa			10,619.57									
		18.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa			0.00									
		21.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa			21,619.57									
		18.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa			0.00									
		21.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa			13,191.93									
		18.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa			0.00									
		21.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa			14,406.85									
		18.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa			0.00									
		21.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa			14,906.85									
		18.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa			0.00									
		21.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa			14,406.85									
		18.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa			0.00									
		21.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa			12,906.85									
		18.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa			0.00									
		21.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa			11,406.85									
		18.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa			0.00									
		21.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa			12,829.93									
		18.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa			0.00									
		21.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa			13,609.93									
		18.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa			0.00									
		21.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa			10,909.93									
		18.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa			0.00									
		21.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa			13,409.93									
											0.00									
											208,700.24									
												208,700.24								
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			0.00									
								Otras Ayudas												
								Cooperaciones y ayudas												
											0.00									
8252	A00144000	010301010101110101		4411							0.00									

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	28,100.00	0.00
7.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,100.00
4.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00
7.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00
4.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	26,700.00	0.00
7.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,700.00
2.0	31/01/2020	01	D	14	14	Cooperaciones y ayudas	58,595.08	0.00
4.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00
7.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00
4.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	9,628.00	0.00
7.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,628.00
4.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	29,100.00	0.00
7.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,100.00
4.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	3,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		0.00	3,000.00
4.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	28,500.00		0.00
7.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,500.00	
2.0	29/02/2020	02	D	8	8	Cooperaciones y ayudas	14,472.00		0.00
4.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
7.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
4.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
7.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
4.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	28,900.00		0.00
7.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	28,900.00	
4.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	5,000.00		0.00
7.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas	0.00	5,000.00	
4.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	2,000.00		0.00
7.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,000.00	
4.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	3,000.00		0.00
7.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	
4.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	30,200.00		0.00
7.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,200.00	
4.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	1,200.00		0.00
7.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200.00	
4.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	29,350.00		0.00
7.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	29,350.00	
4.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
7.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
4.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	30,350.00		0.00
7.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,350.00	
4.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	19,500.00		0.00
7.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas	0.00	19,500.00	
4.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	26,350.00		0.00
7.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00	
4.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	26,350.00		0.00
7.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	0.00	26,350.00	
2.0	31/05/2020	05	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	9,950.00		0.00
4.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	54,000.00		0.00
7.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas	0.00	54,000.00	
4.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	25,100.00		0.00
7.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	25,100.00	
4.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	30,100.00		0.00
7.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas	0.00	30,100.00	
4.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	2,500.00		0.00
7.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	0.00	2,500.00	
4.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	4,640.00		0.00
7.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
4.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	4,640.00		0.00
7.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas	0.00	4,640.00	
4.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	33,850.00		0.00
7.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	33,850.00	
3.0	16/07/2020	07	C	5	5	Cooperaciones y ayudas	0.00	9,950.00	
4.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas	27,350.00		0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		0.00	27,350.00	
		4.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		26,100.00	0.00	
		7.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		0.00	26,100.00	
		4.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		27,900.00	0.00	
		7.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		0.00	27,900.00	
		4.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		4,000.00	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,000.00	
		2.0	31/08/2020	08	D	5	5	Cooperaciones y ayudas		4,524.00	0.00	
		4.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
		7.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
		4.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		31,900.00	0.00	
		7.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		0.00	31,900.00	
		4.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		7.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		0.00	5,000.00	
		4.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		31,900.00	0.00	
		7.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		0.00	31,900.00	
		4.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
		7.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
		3.0	09/09/2020	09	E	28	28	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,524.00	
T O T A L :										751,529.08	678,462.00	
8252	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	1,310,159.11	1,310,159.11	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00
9.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,017.00
4.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00
7.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	135.91
4.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00
7.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,048.27
4.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00
7.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,455.99
4.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00
7.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,932.60
4.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00
7.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	40,223.17
4.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00
7.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,948.75
4.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00
7.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,224.56
4.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00
7.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,043.05
4.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00
7.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	16,115.50
4.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00
7.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	44,208.66
4.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00
7.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,634.87
4.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	20/01/2020	01		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	36,608.73	
	4.0	21/01/2020	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00	
	7.0	21/01/2020	01		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,136.46	
	4.0	22/01/2020	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00	
	7.0	22/01/2020	01		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,459.28	
	4.0	23/01/2020	01		18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00	
	7.0	23/01/2020	01		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,397.73	
	4.0	24/01/2020	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00	
	7.0	24/01/2020	01		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	21,583.19	
	4.0	27/01/2020	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00	
	7.0	27/01/2020	01		21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,414.01	
	4.0	28/01/2020	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00	
	7.0	28/01/2020	01		22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	99,633.66	
	4.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	49,976.15	0.00	
	7.0	29/01/2020	01		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	49,976.15	
	4.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	39,051.46	0.00	
	7.0	30/01/2020	01		24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	39,051.46	
	4.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	141,671.61	0.00	
	7.0	31/01/2020	01		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	141,671.61	
	4.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	32,655.56	0.00	
	7.0	04/02/2020	02		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,655.56	
	4.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	10,225.49	0.00	
	7.0	05/02/2020	02		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,225.49	
	4.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	48,912.07	0.00	
	7.0	06/02/2020	02		3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,912.07	
	4.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	1,193.19	0.00	
	7.0	07/02/2020	02		4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,193.19	
	4.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	1,654.79	0.00	
	7.0	10/02/2020	02		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,654.79	
	4.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	12,817.55	0.00	
	7.0	11/02/2020	02		7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	12,817.55	
	4.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	1,384.17	0.00	
	7.0	12/02/2020	02		8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,384.17	
	4.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	22.79	0.00	
	7.0	13/02/2020	02		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	22.79	
	4.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	2,310.25	0.00	
	7.0	14/02/2020	02		10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,310.25	
	4.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	599.75	0.00	
	7.0	17/02/2020	02		12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	599.75	
	4.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	79.05	0.00	
	7.0	18/02/2020	02		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	79.05	
	4.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	319.59	0.00	
	7.0	19/02/2020	02		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	319.59	
	4.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	1,080.62	0.00	
	7.0	20/02/2020	02		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,080.62	
	4.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	2,451.21	0.00	
	7.0	21/02/2020	02		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,451.21	
	4.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	2,264.47	0.00	
	7.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,264.47	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		774.19	0.00
7.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	774.19
4.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal		593.92	0.00
7.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	593.92
4.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		199,801.54	0.00
7.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	199,801.54
4.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		44,600.69	0.00
7.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	44,600.69
4.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		10,608.43	0.00
7.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	10,608.43
4.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal		178,018.42	0.00
7.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal		0.00	178,018.42
4.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		457.38	0.00
7.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal		0.00	457.38
4.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		477.86	0.00
7.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal		0.00	477.86
4.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal		495.76	0.00
7.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal		0.00	495.76
4.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		20.98	0.00
7.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal		0.00	20.98
4.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		4,019.66	0.00
7.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	4,019.66
4.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		2,073.31	0.00
7.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal		0.00	2,073.31
4.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		115.66	0.00
7.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal		0.00	115.66
4.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal		229.49	0.00
7.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal		0.00	229.49
4.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		259.84	0.00
7.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal		0.00	259.84
4.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		3,766.28	0.00
7.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal		0.00	3,766.28
4.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		419.56	0.00
7.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal		0.00	419.56
4.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal		845.93	0.00
7.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal		0.00	845.93
4.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		1,301.60	0.00
7.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	1,301.60
4.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		64.26	0.00
7.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal		0.00	64.26
4.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		251.99	0.00
7.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal		0.00	251.99
4.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		8.09	0.00
7.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	8.09
4.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		7,211.04	0.00
7.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,211.04
4.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal		145.06	0.00
7.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal		0.00	145.06
4.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal		17,652.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	17,652.80	
	4.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal	114.44	0.00	
	7.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	114.44	
	4.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal	39.63	0.00	
	7.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	39.63	
	4.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal	90.62	0.00	
	7.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	90.62	
	4.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal	337.38	0.00	
	7.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	337.38	
	4.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal	528.60	0.00	
	7.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	528.60	
	4.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal	7,280.31	0.00	
	7.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,280.31	
	4.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal	352.92	0.00	
	7.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	352.92	
	4.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	498.12	0.00	
	7.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	498.12	
	4.0	31/07/2020	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00	
	7.0	31/07/2020	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	2.00	
	4.0	03/08/2020	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	6,825.15	0.00	
	7.0	03/08/2020	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,825.15	
	4.0	07/09/2020	09		6	6	Subsidios por carga fiscal	119.12	0.00	
	7.0	07/09/2020	09		6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	119.12	
	4.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	190.36	0.00	
	7.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	190.36	
	11.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	51.79	0.00	
	14.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	51.79	
	4.0	15/09/2020	09		13	13	Subsidios por carga fiscal	49.75	0.00	
	7.0	15/09/2020	09		13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	49.75	
	4.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	191.74	0.00	
	7.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	191.74	
	11.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	52.16	0.00	
	14.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.16	
	4.0	21/09/2020	09		17	17	Subsidios por carga fiscal	425.26	0.00	
	7.0	21/09/2020	09		17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	425.26	
	4.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal	25.35	0.00	
	7.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	25.35	
	4.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal	26.55	0.00	
	7.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	26.55	
	4.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal	7,365.65	0.00	
	7.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,365.65	
	4.0	28/09/2020	09		23	23	Subsidios por carga fiscal	37.11	0.00	
	7.0	28/09/2020	09		23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	37.11	
	4.0	30/09/2020	09		25	25	Subsidios por carga fiscal	7,450.20	0.00	
	7.0	30/09/2020	09		25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,450.20	
TOTAL :							1,310,159.11	1,310,159.11		
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	292,466.00	292,466.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00		
		7.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	0.00	743.00		
		4.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00		
		7.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	0.00	10,248.00		
		4.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	266,179.00	0.00		
		7.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	0.00	266,179.00		
		4.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	15,296.00	0.00		
		7.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	0.00	15,296.00		
TOTAL :									292,466.00	292,466.00		
8252	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	2,990,850.92	2,990,850.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00		
		7.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	0.00	96,000.00		
		4.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00		
		7.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	62,000.00		
		4.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00		
		7.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	0.00	92,000.00		
		4.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00		
		7.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	0.00	4,200.00		
		4.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
		7.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00		
		4.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00		
		7.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00		
		4.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00		
		7.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	0.00	90,000.00		
		4.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00		
		7.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	0.00	4,000.00		
		4.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00		
		7.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	0.00	120,000.00		
		17.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00		
		20.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	374,925.58		
		4.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00		
		7.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	95,000.00		
		4.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00		
		7.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00		
		15.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	71,680.05	0.00		
		18.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	0.00	71,680.05		
		4.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	97,000.00	0.00		
		7.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	97,000.00		
		4.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	13,000.00	0.00		
		7.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	0.00	13,000.00		
		4.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	143,200.00	0.00		
		7.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	143,200.00		
		4.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	98,000.00	0.00		
		7.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	0.00	98,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00
		7.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	0.00	110,000.00
		15.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	82,466.41	0.00
		18.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	0.00	82,466.41
		15.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	70,722.95	0.00
		18.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	0.00	70,722.95
		4.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		7.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		4.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	21,000.00	0.00
		7.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	0.00	21,000.00
		4.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		7.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		4.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		7.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		4.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00
		7.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	0.00	10,000.00
		4.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00
		7.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	0.00	70,000.00
		15.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	144,737.15	0.00
		18.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	0.00	144,737.15
		4.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	27,000.00	0.00
		7.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	0.00	27,000.00
		4.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	11,500.00	0.00
		7.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	0.00	11,500.00
		4.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00
		7.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	0.00	100,000.00
		4.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	106,000.00	0.00
		7.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	0.00	106,000.00
		15.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	73,418.78	0.00
		18.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	0.00	73,418.78
		4.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	103,000.00	0.00
		7.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	0.00	103,000.00
		4.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00
		7.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	0.00	180,000.00
TOTAL :								2,990,850.92	2,990,850.92	
8255		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública					0.00	19,819,050.99	18,614,728.84	1,204,322.15
8255	F00124000	010701010101260101		6162	Obra estatal o municipal		0.00	499,704.51	499,704.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51
		4.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal	499,704.51	0.00
TOTAL :								499,704.51	499,704.51	
8255	F00124000	020103010101250101		6135	Ejecución de obras por administración		0.00	259,394.87	259,394.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	0.00	57,273.67
		4.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	57,273.67	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	0.00	202,121.20		
		4.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	202,121.20	0.00		
		TOTAL :							259,394.87	259,394.87		
8255	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	791,398.91	790,847.07	551.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	1	1	Obra estatal o municipal		110,316.00	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	3	3	Obra estatal o municipal		601,228.00	0.00	
		2.0	29/02/2020	02	D	4	4	Obra estatal o municipal		79,854.91	0.00	
		3.0	13/02/2020	02	E	62	62	Obra estatal o municipal		0.00	110,316.00	
		3.0	27/03/2020	03	E	103	103	Obra estatal o municipal		0.00	601,228.00	
		3.0	27/03/2020	03	E	104	104	Obra estatal o municipal		0.00	79,303.07	
		TOTAL :							791,398.91	790,847.07		
8255	F00124000	020201010201260101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	2,346,217.33	1,521,434.02	824,783.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2020	09	D	5	5	Obra estatal o municipal		824,783.31	0.00	
		3.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal		0.00	1,521,434.02	
		4.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal		1,521,434.02	0.00	
		TOTAL :							2,346,217.33	1,521,434.02		
8255	F00124000	020201010201260103		6152				Obra estatal o municipal	0.00	0.01	300.00	-299.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/03/2020	03	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.01	0.00	
		9.0	31/03/2020	03	D	2	2	Obra estatal o municipal		0.00	300.00	
		TOTAL :							0.01	300.00		
8255	F00124000	020201010301260102		6152				Obra estatal o municipal	0.00	5,999,997.64	5,999,997.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/04/2020	04	D	1	1	Obra estatal o municipal		3,999,999.19	0.00	
		3.0	08/06/2020	06	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	3,000,000.00	
		3.0	28/07/2020	07	E	100	100	Obra estatal o municipal		0.00	999,999.19	
		3.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal		0.00	1,999,998.45	
		10.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal		1,999,998.45	0.00	
		TOTAL :							5,999,997.64	5,999,997.64		
8255	F00124000	020203010205250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45	249,999.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal		0.00	249,999.45	
		4.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal		249,999.45	0.00	
		TOTAL :							249,999.45	249,999.45		
8255	F00124000	020204010201260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	618,769.60	0.00	618,769.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/09/2020	09	D	7	7	Obra estatal o municipal		618,769.60	0.00	
TOTAL :									618,769.60	0.00		
8255	F00124000	020204010201260103	6132					Obra estatal o municipal	0.00	51,862.44	51,862.43	0.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/01/2020	01	D	2	2	Obra estatal o municipal		51,862.44	0.00	
		3.0	13/02/2020	02	E	56	56	Obra estatal o municipal		0.00	51,862.43	
TOTAL :									51,862.44	51,862.43		
8255	F00124000	020205010101250101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	4,051,335.27	4,290,817.89	-239,482.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	5	5	Obra estatal o municipal		974,974.08	0.00	
		2.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal		2,340,869.73	0.00	
		10.0	31/07/2020	07	D	1	1	Obra estatal o municipal		0.00	974,974.08	
		3.0	17/07/2020	07	E	99	99	Obra estatal o municipal		0.00	974,974.08	
		3.0	18/08/2020	08	E	123	123	Obra estatal o municipal		0.00	2,340,869.73	
		2.0	30/09/2020	09	D	6	6	Obra estatal o municipal		735,491.46	0.00	
TOTAL :									4,051,335.27	4,290,817.89		
8255	F00124000	020501010106250101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	2,179,482.07	2,179,482.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	29/02/2020	02	D	2	2	Obra estatal o municipal		46,247.99	0.00	
		3.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	15,989.60	
		4.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		15,989.60	0.00	
		15.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		4,797.17	0.00	
		16.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	4,797.17	
		3.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	87,069.44	
		4.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		87,069.44	0.00	
		15.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		26,120.91	0.00	
		16.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	26,120.91	
		3.0	27/03/2020	03	E	101	101	Obra estatal o municipal		0.00	46,247.99	
		3.0	23/09/2020	09	E	110	110	Obra estatal o municipal		0.00	999,628.48	
		4.0	23/09/2020	09	E	110	110	Obra estatal o municipal		999,628.48	0.00	
		3.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal		0.00	999,628.48	
		4.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal		999,628.48	0.00	
TOTAL :									2,179,482.07	2,179,482.07		
8255	F00124000	020501010106260101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	2,770,888.89	2,770,888.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		0.00	684,560.95	
		4.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		684,560.95	0.00	
		21.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		205,368.29	0.00	
		22.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		0.00	205,368.29	
		3.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		0.00	605,397.78	
		4.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		605,397.78	0.00	
		21.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		181,619.33	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		22.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal	0.00	181,619.33		
		3.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	0.00	15,972.86		
		4.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	15,972.86	0.00		
		14.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	4,792.22	0.00		
		15.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal	0.00	4,792.22		
		3.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	0.00	18,287.53		
		4.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	18,287.53	0.00		
		15.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	5,486.26	0.00		
		16.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal	0.00	5,486.26		
		3.0	28/09/2020	09	E	95	97	Obra estatal o municipal	0.00	524,660.98		
		4.0	28/09/2020	09	E	95	97	Obra estatal o municipal	524,660.98	0.00		
		3.0	23/09/2020	09	E	97	97	Obra estatal o municipal	0.00	524,742.69		
		4.0	23/09/2020	09	E	97	97	Obra estatal o municipal	524,742.69	0.00		
TOTAL :									2,770,888.89	2,770,888.89		
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					0.00	2,016,611.29	1,889,977.29	126,634.00		
8256	F00124000	010502060402250101		5111		Muebles y enseres			0.00	55,341.05	55,341.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	0.00	55,341.05		
		4.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres	55,341.05	0.00		
TOTAL :									55,341.05	55,341.05		
8256	F00124000	020201010503150101		5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	313,300.00	313,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	313,300.00		
		4.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	313,300.00	0.00		
TOTAL :									313,300.00	313,300.00		
8256	F00124000	020201010503150101		5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	127,600.00		
		4.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	127,600.00	0.00		
TOTAL :									127,600.00	127,600.00		
8256	F00124000	030501030201260101		5631		Maquinaria y equipo de construcción			0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/01/2020	01	D	3	3	Maquinaria y equipo de construcción	986,000.00	0.00		
		3.0	28/01/2020	01	E	48	48	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00		
		3.0	17/02/2020	02	E	2	2	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	400,000.00		
		3.0	07/02/2020	02	E	11	11	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	200,000.00		
		3.0	28/02/2020	02	E	41	41	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	150,000.00		
		3.0	13/03/2020	03	E	39	39	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	50,000.00		
		3.0	19/03/2020	03	E	50	50	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	86,000.00		
TOTAL :									986,000.00	986,000.00		
8256	F00127000	020204010201150101		5151		Bienes informáticos			0.00	53,000.01	53,000.01	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos		0.00	53,000.01	
		5.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos		53,000.01	0.00	
		TOTAL :								53,000.01	53,000.01	
8256	F00127000	020204010201150101		5191				Otros bienes muebles	0.00	112,489.03	112,489.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles		0.00	112,489.03	
		4.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles		112,489.03	0.00	
		TOTAL :								112,489.03	112,489.03	
8256	L00119000	010502030104150102		5151				Bienes informáticos	0.00	42,247.20	42,247.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/01/2020	01	D	12	12	Bienes informáticos		42,247.20	0.00	
		3.0	01/06/2020	06	E	22	22	Bienes informáticos		0.00	42,247.20	
		TOTAL :								42,247.20	42,247.20	
8256	Q00104000	010701010101150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	326,634.00	200,000.00	126,634.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2020	06	D	3	3	Vehículos y equipo de transporte terrestre		326,634.00	0.00	
		3.0	16/06/2020	06	E	54	54	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	93,235.75	
		3.0	16/06/2020	06	E	55	55	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	6,764.25	
		3.0	05/08/2020	08	E	47	47	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	50,000.00	
		3.0	31/08/2020	08	E	97	97	Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	50,000.00	
		TOTAL :								326,634.00	200,000.00	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	44,950,779.02	41,696.00	44,909,083.02
8271	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	0.00	170,100.00	0.00	170,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		6.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		8.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,000.00	0.00	
		6.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		12,150.00	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		6.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	9,450.00	0.00	
		6.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	9,450.00	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	9,450.00	0.00	
TOTAL :									170,100.00	0.00	
8271	A0010000	010301010101150101		1345		Gratificación	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
13.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,000.00	0.00			
22.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,000.00	0.00			
15.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	2,000.00	0.00			
13.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	2,000.00	0.00			
TOTAL :									36,000.00	0.00	
8271	A0010000	010301010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,550.00	0.00	22,550.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
29.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,100.00	0.00			
18.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00			
26.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,300.00	0.00			
24.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00			
24.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00			
24.0	30/06/2020	06	E	16	0	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00			
17.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00			
24.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00			
24.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,475.00	0.00			
TOTAL :									22,550.00	0.00	
8271	A0010000	010301010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,732.10	0.00	16,732.10	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
36.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	816.20	0.00			
25.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00			
33.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,448.60	0.00			
31.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00			
31.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,836.45	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		24.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		31.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		31.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		TOTAL :							16,732.10	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,171.78	0.00	4,171.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	203.50	0.00		
		32.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00		
		40.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	610.50	0.00		
		38.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00		
		38.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00		
		38.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00		
		31.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00		
		38.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00		
		38.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	457.88	0.00		
		TOTAL :							4,171.78	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,973.17	0.00	1,973.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	96.25	0.00		
		39.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00		
		47.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	288.75	0.00		
		45.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		45.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		45.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		38.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		45.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		45.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	216.57	0.00		
		TOTAL :							1,973.17	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		1595	Despensa			0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00		
		22.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00		
		20.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,000.00	0.00	
TOTAL :										36,000.00	0.00	
8271	A0010000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,966.06	0.00	8,966.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		40.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,506.21	0.00	
		22.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		34.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		24.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		32.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		805.20	0.00	
		4.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		451.35	0.00	
		4.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.40	0.00	
		8.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		505.50	0.00	
		14.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		502.50	0.00	
		8.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,273.40	0.00	
		10.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		565.50	0.00	
TOTAL :										8,966.06	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	76,577.00	0.00	76,577.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		27.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		27.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		27.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		29.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		29.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,051.65	0.00	
		27.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,469.80	0.00	
		27.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,254.30	0.00	
		27.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,254.30	0.00	
TOTAL :										76,577.00	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		272.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		265.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		251.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		230.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00	
		230.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,050.00	0.00	
		251.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		265.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		258.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	

TOTAL :

28,500.00

0.00

8271	A00102000	010204010101150101	1345		Gratificación			0.00	27,974.70	0.00	27,974.70
------	-----------	--------------------	------	--	---------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,451.65	0.00
34.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,451.65	0.00
272.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
279.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
34.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,451.65	0.00
34.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,451.65	0.00
272.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
258.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
36.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,451.65	0.00
36.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,451.65	0.00
237.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	205.00	0.00
34.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,451.65	0.00
237.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
34.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,451.65	0.00
258.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00
34.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,451.65	0.00
272.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00
34.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,451.65	0.00
265.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00
34.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,451.65	0.00
34.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,451.65	0.00
34.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,451.65	0.00
34.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,451.65	0.00
34.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,451.65	0.00
34.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,451.65	0.00
34.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,451.65	0.00
34.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,451.65	0.00

TOTAL :

27,974.70

0.00

8271	A00102000	010204010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	13,381.81	0.00	13,381.81
------	-----------	--------------------	------	--	-----------------------------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	550.33	0.00
46.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00
54.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,650.99	0.00
138.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		130.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		52.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		52.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		45.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		52.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		52.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,238.25	0.00	
		TOTAL :								13,381.81	0.00	
8271	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,929.20	0.00	9,929.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	408.34	0.00		
		53.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00		
		61.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,225.02	0.00		
		145.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		137.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,153.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		59.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		59.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		52.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		59.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		59.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		TOTAL :							9,929.20	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,475.40	0.00	2,475.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	101.80	0.00		
		60.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00		
		68.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	305.40	0.00		
		152.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
		60.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		144.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		66.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		66.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		59.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		66.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		66.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	229.05	0.00		
		TOTAL :							2,475.40	0.00		
8271	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,170.90	0.00	1,170.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	48.15	0.00		
		67.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00		
		75.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	144.45	0.00		
		159.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		67.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		151.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		73.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		66.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		73.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		73.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		108.35	0.00	
		TOTAL :								1,170.90	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	39,690.00	0.00	39,690.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		43.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		43.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		3,000.00	0.00	
		41.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		4,050.00	0.00	
		41.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		41.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		41.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		41.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		41.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		3,150.00	0.00	
		2.0	24/07/2020	07	C	6	6	Sueldo base		1,890.00	0.00	
		TOTAL :								39,690.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	942.41	0.00	942.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	24/07/2020	07	C	6	6	Prima vacacional		942.41	0.00	
		TOTAL :								942.41	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	4,188.49	0.00	4,188.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/07/2020	07	C	6	6	Aguinaldo		4,188.49	0.00	
		TOTAL :								4,188.49	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	13,885.09	0.00	13,885.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/07/2020	07	C	6	6	Gratificación		706.85	0.00	
		2.0	24/07/2020	07	E	75	75	Gratificación		13,178.24	0.00	
		TOTAL :								13,885.09	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		300.00	0.00	
		74.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		82.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	30/04/2020	04	E	12	12		675.00	0.00	
		80.0	29/05/2020	05	E	62	62		675.00	0.00	
		80.0	30/06/2020	06	E	16	16		675.00	0.00	
		73.0	31/07/2020	07	E	12	12		675.00	0.00	
		80.0	31/08/2020	08	E	15	15		675.00	0.00	
		80.0	30/09/2020	09	E	11	11		675.00	0.00	
		TOTAL :							6,150.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,563.30	0.00	4,563.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	222.60	0.00	
		81.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		89.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		81.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		87.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		87.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		80.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		87.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		87.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	500.85	0.00	
		TOTAL :							4,563.30	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,137.78	0.00	1,137.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	55.50	0.00	
		88.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		96.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		88.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00	
		94.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00	
		94.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00	
		87.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00	
		94.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00	
		94.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	124.88	0.00	
		TOTAL :							1,137.78	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	538.17	0.00	538.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	26.25	0.00	
		95.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		103.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		95.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		101.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		101.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		94.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		101.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		101.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	59.07	0.00	
		TOTAL :							538.17	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,925.20	0.00	2,925.20
					TOTAL :		2,925.20	0.00	
					TOTAL :		2,925.20	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	159,879.99	0.00	159,879.99
					TOTAL :		159,879.99	0.00	
					TOTAL :		159,879.99	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
					TOTAL :		2,400.00	0.00	
					TOTAL :		2,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		2,000.00	0.00
		118.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		2,000.00	0.00
		TOTAL :							4,000.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,561.41	0.00	16,561.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		807.87	0.00
		102.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		2,423.61	0.00
		110.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		2,423.61	0.00
		102.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		108.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		108.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		101.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		108.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		108.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,817.72	0.00
		TOTAL :							16,561.41	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,288.52	0.00	12,288.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		599.44	0.00
		109.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00
		117.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,798.32	0.00
		109.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
		115.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
		115.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
		108.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
		115.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
		115.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,348.74	0.00
		TOTAL :							12,288.52	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00
		116.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
		124.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00
		116.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		122.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		122.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		115.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		122.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		122.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00
		TOTAL :							1,517.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,449.19	0.00	1,449.19	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		134.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	70.69	0.00			
		123.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00			
		131.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	212.07	0.00			
		123.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00			
		129.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00			
		129.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00			
		122.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00			
		129.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00			
		129.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	159.06	0.00			
		TOTAL :								1,449.19	0.00		
8271	A00108000	010309030101150101	1595				Despensa	0.00	19,269.22	0.00	19,269.22		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	834.03	0.00			
		55.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	834.03	0.00			
		55.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	834.03	0.00			
		55.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	834.03	0.00			
		139.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,128.34	0.00			
		57.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	834.03	0.00			
		57.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	834.03	0.00			
		55.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	834.03	0.00			
		55.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	834.03	0.00			
		125.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,128.34	0.00			
		55.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	834.03	0.00			
		55.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	834.03	0.00			
		55.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	834.03	0.00			
		55.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	834.03	0.00			
		48.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	834.03	0.00			
		48.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	834.03	0.00			
		48.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	834.03	0.00			
		48.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	834.03	0.00			
		48.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	834.03	0.00			
		48.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	834.03	0.00			
		TOTAL :								19,269.22	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		63.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		62.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		69.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		69.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		71.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		71.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00			
		62.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00			
		62.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00			
		62.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		62.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		69.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		55.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		62.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		55.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		55.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		55.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		55.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								75,600.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		400.00	0.00	
		130.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,200.00	0.00	
		136.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		136.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		129.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		136.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		136.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		900.00	0.00	
		TOTAL :								6,100.00	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.20	0.00	4,526.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		296.80	0.00	
		137.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		890.40	0.00	
		143.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		143.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		136.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		143.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		143.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		TOTAL :								4,526.20	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,128.50	0.00	1,128.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		74.00	0.00	
		144.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		222.00	0.00	
		150.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		150.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		143.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		150.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		150.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		166.50	0.00	
		TOTAL :								1,128.50	0.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	533.75	0.00	533.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		162.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
		151.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
		157.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		157.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		150.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		157.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		157.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
TOTAL :									533.75	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	24,012.54	0.00	24,012.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,334.03	0.00		
		69.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,334.03	0.00		
		76.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,334.03	0.00		
		76.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,334.03	0.00		
		78.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,334.03	0.00		
		78.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,334.03	0.00		
		69.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00		
		69.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,334.03	0.00		
		69.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,334.03	0.00		
		76.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,334.03	0.00		
		69.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,334.03	0.00		
		76.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,334.03	0.00		
		62.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,334.03	0.00		
		69.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,334.03	0.00		
		62.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,334.03	0.00		
		62.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,334.03	0.00		
		62.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,334.03	0.00		
		62.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,334.03	0.00		
TOTAL :									24,012.54	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,148.60	0.00	1,148.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	567.20	0.00		
		50.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
		26.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		
TOTAL :									1,148.60	0.00		
8271	A00122000	010804010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	129.00	0.00	129.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00		
TOTAL :									129.00	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101		1111			Dietas	0.00	469,178.88	0.00	469,178.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	25,050.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		76.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		25,220.80	0.00
		83.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		25,050.80	0.00
		83.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		25,050.80	0.00
		6.0	29/02/2020	02	E	47	47	Dietas		3,234.00	0.00
		85.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		25,050.80	0.00
		85.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		25,050.80	0.00
		76.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00
		76.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		26,303.34	0.00
		76.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		26,303.34	0.00
		83.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		26,303.34	0.00
		76.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		26,303.34	0.00
		83.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		26,303.34	0.00
		69.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		26,303.34	0.00
		76.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		26,303.34	0.00
		69.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		26,303.34	0.00
		69.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		26,303.34	0.00
		69.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		26,303.34	0.00
		69.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		26,303.34	0.00
TOTAL :											
										469,178.88	0.00
8271	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base		0.00	502,814.18	0.00	502,814.18	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	25,220.05	0.00
6.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,234.00	0.00
83.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	23,603.05	0.00
6.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,234.00	0.00
6.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,234.00	0.00
90.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	23,603.05	0.00
90.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	23,603.05	0.00
8.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,234.00	0.00
92.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	23,603.05	0.00
92.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	23,603.05	0.00
8.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,234.00	0.00
83.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	36,581.21	0.00
6.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,365.90	0.00
83.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,696.60	0.00
83.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,696.60	0.00
90.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,696.60	0.00
83.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,696.60	0.00
90.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,696.60	0.00
76.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	24,383.45	0.00
6.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,696.60	0.00
83.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	24,383.45	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		6.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		76.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		26,383.55	0.00	
		76.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		23,888.27	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		76.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		20,421.60	0.00	
		6.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		3,696.60	0.00	
		76.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		20,421.60	0.00	
TOTAL :										502,814.18	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	212,886.68	0.00	212,886.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		6.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		6.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		6.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		6.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		6.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,508.49	0.00		
		6.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,008.49	0.00		
		6.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	13,783.49	0.00		
		6.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00		
		6.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00		
		6.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,225.00	0.00		
		6.0	16/06/2020	06	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,100.00	0.00		
		20.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,508.49	0.00		
		6.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,325.00	0.00		
		6.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00		
		6.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		6.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	11,833.49	0.00		
		6.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		6.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,100.00	0.00		
		6.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,675.00	0.00		
		6.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,175.00	0.00		
		6.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00		
		6.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,192.82	0.00		
TOTAL :										212,886.68	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1311		Prima por año de servicio		0.00	2,789.11	0.00	2,789.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		118.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	89.11	0.00		
		127.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		120.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		118.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		118.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
		111.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,789.11	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación	0.00	107,093.55	0.00	107,093.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		98.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	5,873.12	0.00
		104.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	5,873.12	0.00
		111.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	7,250.51	0.00
		111.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	5,873.12	0.00
		106.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	5,873.12	0.00
		106.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	5,873.12	0.00
		97.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	5,873.12	0.00
		97.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	5,873.12	0.00
		97.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	5,873.12	0.00
		104.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	5,873.12	0.00
		97.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	5,873.12	0.00
		104.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	5,873.12	0.00
		97.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	5,873.12	0.00
		97.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	5,873.12	0.00
		97.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	5,873.12	0.00
		97.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	5,873.12	0.00
		90.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	5,873.12	0.00
		97.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	5,873.12	0.00
TOTAL :							107,093.55	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación	0.00	51,160.00	0.00	51,160.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
		91.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,005.00	0.00
		20.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
		90.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,005.00	0.00
		20.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
		20.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
		97.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	705.00	0.00
		97.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,205.00	0.00
		20.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	205.00	0.00
		20.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	205.00	0.00
		120.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,205.00	0.00
		99.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,205.00	0.00
		90.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00
		20.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00
		90.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,205.00	0.00
		20.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00
		90.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,205.00	0.00
		20.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00
		97.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,205.00	0.00
		20.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00
		90.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,205.00	0.00
		20.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,205.00	0.00	
		20.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		83.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,205.00	0.00	
		20.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00	
		90.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,205.00	0.00	
		20.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		83.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,205.00	0.00	
		83.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		4,205.00	0.00	
		20.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,500.00	0.00	
		83.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		4,205.00	0.00	
		83.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		4,205.00	0.00	
TOTAL :										51,160.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		1595		Despensa			0.00	153,123.16	0.00	153,123.16

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,418.76	0.00
105.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	7,346.47	0.00
13.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	242.00	0.00
13.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,418.76	0.00
97.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	9,346.47	0.00
13.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	242.00	0.00
13.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	2,418.76	0.00
13.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	242.00	0.00
13.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	2,418.76	0.00
104.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,579.19	0.00
104.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,956.58	0.00
13.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	242.00	0.00
13.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	2,418.76	0.00
15.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	242.00	0.00
13.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	2,418.76	0.00
99.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	6,556.58	0.00
113.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,456.58	0.00
15.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	242.00	0.00
13.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,284.68	0.00
104.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,456.58	0.00
13.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	242.00	0.00
13.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	2,418.76	0.00
104.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,456.58	0.00
13.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	242.00	0.00
13.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	2,418.76	0.00
104.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	6,704.39	0.00
13.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	242.00	0.00
13.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	2,418.76	0.00
111.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,704.39	0.00
13.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	242.00	0.00
13.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	2,418.76	0.00
104.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,704.39	0.00
13.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	242.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		1,284.68	0.00	
		13.0	16/06/2020	06	E	56	56	Despensa		1,134.08	0.00	
		111.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,704.39	0.00	
		13.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		2,268.16	0.00	
		90.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,704.39	0.00	
		13.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		2,418.76	0.00	
		13.0	15/07/2020	07	E	58	58	Despensa		150.60	0.00	
		104.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		6,704.39	0.00	
		13.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,418.76	0.00	
		13.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		1,000.00	0.00	
		90.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,006.50	0.00	
		13.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		90.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,743.99	0.00	
		13.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		97.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		7,743.99	0.00	
		13.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		13.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		242.00	0.00	
		13.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		90.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		7,743.99	0.00	
TOTAL :										153,123.16	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	26,274.00	0.00	26,274.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/03/2020	03	E	19	19	Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	0.00	
		6.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,958.00	0.00	
TOTAL :										26,274.00	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	46,140.64	0.00	46,140.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/03/2020	03	E	36	36	Productos alimenticios para personas		3,039.00	0.00	
		20.0	31/05/2020	05	D	13	13	Productos alimenticios para personas		640.00	0.00	
		2.0	29/05/2020	05	E	35	35	Productos alimenticios para personas		12,167.24	0.00	
		6.0	14/07/2020	07	C	2	2	Productos alimenticios para personas		3,365.00	0.00	
		2.0	03/07/2020	07	E	35	35	Productos alimenticios para personas		7,000.00	0.00	
		2.0	03/08/2020	08	E	39	39	Productos alimenticios para personas		11,185.32	0.00	
		2.0	09/09/2020	09	E	29	29	Productos alimenticios para personas		6,179.32	0.00	
		6.0	11/09/2020	09	E	36	36	Productos alimenticios para personas		2,564.76	0.00	
TOTAL :										46,140.64	0.00	
8271	A00144000	010301010101110101		2482				Material de señalización	0.00	5,257.00	0.00	5,257.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización		5,257.00	0.00	
TOTAL :									5,257.00	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	72,928.75	0.00	72,928.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,771.81	0.00		
		2.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,289.51	0.00		
		2.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,413.80	0.00		
		2.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,449.36	0.00		
		2.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,395.70	0.00		
		2.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,044.54	0.00		
		2.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,474.62	0.00		
		2.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,477.92	0.00		
		2.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,216.78	0.00		
		2.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,315.61	0.00		
		2.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,338.74	0.00		
		16.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,484.87	0.00		
		2.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,350.88	0.00		
		2.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,332.39	0.00		
		6.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,596.43	0.00		
		2.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,521.34	0.00		
		2.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,242.59	0.00		
		2.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	10,211.86	0.00		
TOTAL :									72,928.75	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	954.00	0.00	954.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	22/09/2020	09	E	51	51	Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00		
TOTAL :									954.00	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres			0.00	130,383.67	0.00	130,383.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/01/2020	01	C	24	424	Otros enseres	16,820.00	0.00		
		6.0	13/01/2020	01	E	16	16	Otros enseres	96,280.00	0.00		
		6.0	14/04/2020	04	E	47	47	Otros enseres	480.00	0.00		
		6.0	21/05/2020	05	E	23	23	Otros enseres	2,320.00	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	E	29	29	Otros enseres	928.00	0.00		
		6.0	27/07/2020	07	E	76	76	Otros enseres	8,791.64	0.00		
		48.0	12/08/2020	08	C	6	6	Otros enseres	4,764.03	0.00		
TOTAL :									130,383.67	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas			0.00	26,135.30	0.00	26,135.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/04/2020	04	E	38	38	Seguros y fianzas	7,428.00	0.00		
		6.0	20/04/2020	04	E	65	65	Seguros y fianzas	18,707.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								26,135.30	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras			0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		6,612.00	0.00	
TOTAL :								6,612.00	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	963.00	0.00	963.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		963.00	0.00	
TOTAL :								963.00	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	8,595.60	0.00	8,595.60
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	09/09/2020	09	E	26	26	Otros servicios de traslado y hospedaje		8,595.60	0.00	
TOTAL :								8,595.60	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	24,176.01	0.00	24,176.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	17/01/2020	01	C	7	7	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,240.00	0.00	
	6.0	27/01/2020	01	C	22	22	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		12,500.01	0.00	
	2.0	22/05/2020	05	E	24	24	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		2,436.00	0.00	
TOTAL :								24,176.01	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias			0.00	31,668.00	0.00	31,668.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	15/06/2020	06	E	48	48	Exposiciones y ferias		13,688.00	0.00	
	6.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias		17,980.00	0.00	
TOTAL :								31,668.00	0.00		
8271	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación			0.00	14,622.00	0.00	14,622.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de representación		6,924.00	0.00	
	6.0	12/08/2020	08	C	5	5	Gastos de representación		3,829.00	0.00	
	6.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		3,253.00	0.00	
	41.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		616.00	0.00	
TOTAL :								14,622.00	0.00		
8271	A00144000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	138,430.83	0.00	138,430.83
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	169.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		5,062.46	0.00	
	158.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		15,187.38	0.00	
	166.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		21,874.16	0.00	
	158.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		164.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00	
		164.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		16,405.62	0.00	
		157.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		11,422.96	0.00	
		164.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		20,515.38	0.00	
		164.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		15,151.63	0.00	
TOTAL :										138,430.83	0.00	
8271	A00144000	010301010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	102,697.95	0.00	102,697.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,756.35	0.00	
		165.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,269.05	0.00	
		173.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		16,230.64	0.00	
		165.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		171.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		171.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,172.98	0.00	
		164.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,462.49	0.00	
		171.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		15,220.19	0.00	
		171.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,240.29	0.00	
TOTAL :										102,697.95	0.00	
8271	A00144000	010301010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,455.87	0.00	18,455.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		897.13	0.00	
		172.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00	
		180.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,691.39	0.00	
		172.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,018.55	0.00	
		178.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,018.55	0.00	
		178.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,018.55	0.00	
		171.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,247.62	0.00	
		178.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,932.49	0.00	
		178.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,940.20	0.00	
TOTAL :										18,455.87	0.00	
8271	A00144000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,430.45	0.00	9,430.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		442.98	0.00	
		179.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00	
		187.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,328.94	0.00	
		179.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
		185.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
		185.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		996.71	0.00	
		178.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		632.08	0.00	
		185.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,588.35	0.00	
		185.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,119.03	0.00	
TOTAL :										9,430.45	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1131			Sueldo base	0.00	78,643.92	0.00	78,643.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		4,000.05	0.00
		111.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		4,000.05	0.00
		118.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.00	0.00
		729.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00
		127.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00
		111.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.02	0.00
		111.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00
		125.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00
		111.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00
		125.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00
		104.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		6,073.95	0.00
		118.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,073.95	0.00
		104.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,073.95	0.00
		104.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,073.95	0.00
		104.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,073.95	0.00
		104.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,073.95	0.00
TOTAL :									78,643.92	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1345			Gratificación		0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		119.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		2,000.00	0.00
		118.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		2,000.00	0.00
		125.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		2,000.00	0.00
		743.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		2,000.00	0.00
		134.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		2,000.00	0.00
		118.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00
		118.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		2,000.00	0.00
		132.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		2,000.00	0.00
		118.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		2,000.00	0.00
		132.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		2,000.00	0.00
		111.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,000.00	0.00
		125.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		2,000.00	0.00
		111.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,000.00	0.00
		111.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,000.00	0.00
		111.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,000.00	0.00
		111.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,000.00	0.00
TOTAL :									32,000.00	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,466.81	0.00	5,466.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		869.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		266.67	0.00
		879.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00
		880.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		800.01	0.00
		879.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00
		885.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00
		885.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		871.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		871.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
		878.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		600.02	0.00	
TOTAL :										5,466.81	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	4,056.41	0.00	4,056.41	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
876.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		197.87	0.00			
886.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00			
887.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		593.61	0.00			
886.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00			
892.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00			
892.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00			
878.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00			
878.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00			
885.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.22	0.00			
TOTAL :										4,056.41	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,011.31	0.00	1,011.31	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
883.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		49.33	0.00			
893.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00			
894.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		147.99	0.00			
893.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00			
899.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00			
899.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00			
885.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00			
885.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00			
892.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00			
TOTAL :										1,011.31	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	478.31	0.00	478.31	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
890.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		23.33	0.00			
900.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00			
901.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		69.99	0.00			
900.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00			
906.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00			
906.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00			
892.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00			
892.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00			
899.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		52.50	0.00			
TOTAL :										478.31	0.00	
8271	A00163000	010309030101150101		1595	Despensa			0.00	34,845.86	0.00	34,845.86	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,128.34	0.00	
		125.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,128.34	0.00	
		132.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,128.34	0.00	
		736.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,128.34	0.00	
		141.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,128.34	0.00	
		125.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,128.34	0.00	
		125.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,128.34	0.00	
		139.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,128.34	0.00	
		125.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,128.34	0.00	
		139.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,128.34	0.00	
		118.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,260.41	0.00	
		132.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,260.41	0.00	
		118.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,260.41	0.00	
TOTAL :									34,845.86	0.00	

8271 B00155000 010305010105150101 1111 Dietas 0.00 352,935.00 0.00 352,935.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	18,975.00	0.00
132.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	18,975.00	0.00
139.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	18,975.00	0.00
146.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	18,975.00	0.00
155.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	18,975.00	0.00
148.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	18,975.00	0.00
132.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	19,923.75	0.00
132.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	19,923.75	0.00
132.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	19,923.75	0.00
146.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	19,923.75	0.00
132.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	19,923.75	0.00
146.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	19,923.75	0.00
125.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	19,923.75	0.00
139.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	19,923.75	0.00
125.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	19,923.75	0.00
125.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	19,923.75	0.00
125.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	19,923.75	0.00
125.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	19,923.75	0.00
TOTAL :							352,935.00	0.00

8271 B00155000 010305010105150101 1131 Sueldo base 0.00 41,479.81 0.00 41,479.81

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	1,900.50	0.00
139.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	1,900.50	0.00
146.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	1,900.50	0.00
153.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	1,900.50	0.00
162.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	1,900.50	0.00
155.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	1,900.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		8,258.25	0.00	
		139.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		139.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		153.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		139.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		153.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		132.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		146.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		132.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		132.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		132.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		1,995.60	0.00	
		132.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		1,862.56	0.00	
TOTAL :										41,479.81	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	42,793.78	0.00	42,793.78
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		197.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,087.50	0.00	
		186.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		194.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		6,262.50	0.00	
		186.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		192.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		192.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		185.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		192.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
		192.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		4,696.88	0.00	
TOTAL :										42,793.78	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	31,753.11	0.00	31,753.11
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		204.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,548.93	0.00	
		193.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
		201.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,646.79	0.00	
		193.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		199.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		199.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		192.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		199.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
		199.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,485.10	0.00	
TOTAL :										31,753.11	0.00	
8271	B00155000	010305010105150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,916.97	0.00	7,916.97
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		211.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		386.19	0.00	
		200.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		208.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,158.57	0.00	
		200.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		206.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		206.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		199.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		206.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
		206.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		868.94	0.00	
							TOTAL :		7,916.97	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,744.56	0.00	3,744.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	182.66	0.00		
		207.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00		
		215.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	547.98	0.00		
		207.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		213.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		213.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		206.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		213.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
		213.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	410.99	0.00		
							TOTAL :		3,744.56	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	103,337.52	0.00	103,337.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	5,745.61	0.00		
		146.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	5,745.61	0.00		
		153.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	5,745.61	0.00		
		160.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	5,745.61	0.00		
		169.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	5,745.61	0.00		
		162.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	5,745.61	0.00		
		146.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00		
		146.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	5,745.61	0.00		
		146.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,745.61	0.00		
		160.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	5,745.61	0.00		
		146.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	5,745.61	0.00		
		160.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	5,745.61	0.00		
		139.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	5,745.61	0.00		
		153.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	5,745.61	0.00		
		139.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	5,745.61	0.00		
		139.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	5,745.61	0.00		
		139.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	5,745.61	0.00		
		139.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	5,662.15	0.00		
							TOTAL :		103,337.52	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	07/02/2020	02	C	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	1,392.00	0.00		
							TOTAL :		1,392.00	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,216.80	0.00	8,216.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,937.60	0.00		
4.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
4.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,600.00	0.00		
4.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
4.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00		
4.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,279.20	0.00		
TOTAL :							8,216.80	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	623.00	0.00	623.00
6.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre	623.00	0.00		
TOTAL :							623.00	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	717.00	0.00	717.00
13.0	07/02/2020	02	C	6	6	Gastos de alimentación en territorio nacional	717.00	0.00		
TOTAL :							717.00	0.00		
8271	B00155000	010305010105150101	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	90.00	0.00	90.00
20.0	07/02/2020	02	C	6	0	Otros servicios de traslado y hospedaje	90.00	0.00		
TOTAL :							90.00	0.00		
8271	C01112000	030201040104150101	1111			Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
154.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
153.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
160.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
167.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
176.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
169.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
153.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
153.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
153.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
167.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
153.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
167.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
146.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
160.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
146.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
146.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
146.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
146.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								204,598.60	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación		0.00	37,656.54	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		161.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		167.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		174.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		181.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
		190.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		176.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
		174.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		174.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
		167.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
		153.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		160.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :								37,656.54	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,844.72	0.00	29,844.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		225.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
		214.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		222.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
		214.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		220.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		220.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		213.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		276.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
		220.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
TOTAL :								29,844.72	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		232.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00
		221.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		229.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00
		221.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		227.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		227.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		220.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00
		283.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										22,144.92	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	0.00	5,521.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		228.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		236.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		228.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		234.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		234.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		227.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		290.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		234.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
TOTAL :										5,521.31	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	0.00	2,611.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		235.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		243.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		235.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		241.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		241.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		234.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		297.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		241.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
TOTAL :										2,611.57	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		1595			Despensa	0.00	24,859.62	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		160.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		174.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		183.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		183.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00		
		181.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00		
		167.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		181.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00		
		174.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00		
		153.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		160.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		153.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										24,859.62	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,664.30	0.00	5,664.30
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		6.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		6.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		4.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		6.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,013.10	0.00	
TOTAL :										5,664.30	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00	0.00	96.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		27.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		96.00	0.00	
TOTAL :										96.00	0.00	
8271	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	318.00	0.00	318.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		27.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de alimentación en territorio nacional		318.00	0.00	
TOTAL :										318.00	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		175.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		174.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		181.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		188.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		197.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		190.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		174.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		174.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		174.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		174.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		188.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		181.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		167.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							204,598.60	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base	0.00	32,216.25	0.00	32,216.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	1,617.00	0.00
		20.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	1,617.00	0.00
		20.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	1,617.00	0.00
		20.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	1,617.00	0.00
		22.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	1,617.00	0.00
		22.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	1,617.00	0.00
		20.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	2,182.95	0.00
		20.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	1,848.30	0.00
		20.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	1,848.30	0.00
		20.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	1,848.30	0.00
		20.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	1,848.30	0.00
		20.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	1,848.30	0.00
		20.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	1,848.30	0.00
		20.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	1,848.30	0.00
		20.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	1,848.30	0.00
		20.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	1,848.30	0.00
		20.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	1,848.30	0.00
		20.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	1,848.30	0.00
TOTAL :							32,216.25	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación	0.00	37,656.54	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		182.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		188.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		195.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		202.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
		211.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		197.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		181.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		181.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
		181.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
		195.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
		181.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		195.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
		181.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
		188.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
		181.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		181.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
		174.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		181.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							37,656.54	0.00		
8271	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.72	0.00	29,844.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		242.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		250.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		242.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		241.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		220.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		248.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		TOTAL:								29,844.72	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		249.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		257.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		249.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		248.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		227.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		255.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		TOTAL:								22,144.92	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		256.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		264.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		256.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		262.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		262.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		255.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		234.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		262.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		TOTAL:								5,521.31	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		263.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		271.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		263.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		269.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		269.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		262.0	31/07/2020	07	E	12	12		286.64	0.00	
		241.0	31/08/2020	08	E	15	15		286.64	0.00	
		269.0	30/09/2020	09	E	11	11		286.64	0.00	
TOTAL :									2,611.57	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	1595		Despensa			0.00	27,236.88	0.00	27,236.88
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
189.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		132.07	0.00		
181.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		132.07	0.00		
27.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		132.07	0.00		
188.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00		
195.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		132.07	0.00		
29.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		132.07	0.00		
204.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00		
204.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00		
29.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		132.07	0.00		
188.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		132.07	0.00		
188.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		132.07	0.00		
188.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		132.07	0.00		
202.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		132.07	0.00		
188.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		132.07	0.00		
202.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		132.07	0.00		
174.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		132.07	0.00		
195.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		132.07	0.00		
27.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		132.07	0.00		
174.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00		
174.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		132.07	0.00		
181.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00		
27.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		132.07	0.00		
27.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		132.07	0.00		
174.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00		
TOTAL :									27,236.88	0.00	
8271	C02112000	020608040101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	5,649.30	0.00	5,649.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		8.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		8.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		8.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		8.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		8.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	998.10	0.00		
TOTAL :									5,649.30	0.00		
8271	C03112000	020202010102150101		1111		Dietas			0.00	204,598.60	0.00	204,598.60

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
196.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
195.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
202.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
209.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
218.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
211.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
195.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00
195.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00
195.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00
209.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00
195.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00
209.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00
188.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00
202.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00
188.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00
188.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00
188.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00
188.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
TOTAL :							204,598.60	0.00

8271	C03112000	020202010102150101		1341		Compensación			0.00	37,656.54	0.00	37,656.54
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
209.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
216.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
223.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
232.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
218.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
202.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
202.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
202.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
216.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
202.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
216.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
202.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
209.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
202.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
202.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		202.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										37,656.54	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	29,844.72	0.00	29,844.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		281.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		270.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		278.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		270.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		276.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		276.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		269.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		248.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		276.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
TOTAL :										29,844.72	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,144.92	0.00	22,144.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		277.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		285.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		277.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		283.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		283.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		276.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		255.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		283.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
TOTAL :										22,144.92	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,521.31	0.00	5,521.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		295.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		284.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		292.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		284.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		290.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		290.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		283.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		262.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		290.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
TOTAL :										5,521.31	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,611.57	0.00	2,611.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		302.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		291.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		299.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		291.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		290.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		269.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		297.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										2,611.57	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	24,859.62	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		225.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		209.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		202.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		195.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										24,859.62	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,601.60	0.00	5,601.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		10.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		10.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		8.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		10.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		533.70	0.00	
		10.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		998.10	0.00	
TOTAL :										5,601.60	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101	1111				Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		216.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		223.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		230.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		239.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		232.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		216.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		216.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		216.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		216.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		230.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		223.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		209.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										204,598.60	0.00	

8271	C04112000	030701010201150101	1341	Compensación	0.00	37,656.54	0.00	37,656.54
------	-----------	--------------------	------	--------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
230.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
237.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
244.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
253.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
239.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
223.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
223.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
223.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
237.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
223.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
237.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
223.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
230.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
223.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
223.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
216.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
223.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							37,656.54	0.00

8271	C04112000	030701010201150101	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	0.00	29,844.73
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00
298.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00
306.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00
298.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
304.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
304.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00
297.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		304.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		304.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00
		TOTAL :							29,844.73	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		305.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		313.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		305.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		311.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		311.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		304.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		311.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		311.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :							22,144.92	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		312.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		320.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		312.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		318.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		318.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		311.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		318.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		318.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		TOTAL :							5,521.31	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		319.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		327.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		319.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		325.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		325.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		318.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		325.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		325.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		TOTAL :							2,611.57	0.00	
8271	C04112000	030701010201150101		1595	Despensa			0.00	24,859.62	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		223.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		230.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		237.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		246.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		246.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		230.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		230.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		230.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		244.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		230.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		244.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		237.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		223.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		216.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :									24,859.62	0.00		
8271	C04112000	030701010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,501.50	0.00	4,501.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		12.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		12.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		10.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		10.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		12.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,013.10	0.00		
TOTAL :									4,501.50	0.00		
8271	C05112000	020201010502150101		1111		Dietas		0.00	204,598.60	0.00	204,598.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		237.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		244.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		251.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		260.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		253.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		237.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		237.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		237.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		251.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		237.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		251.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		230.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		244.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		230.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		230.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		230.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		230.0	30/09/2020	09	E	82 82	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :									204,598.60	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1341		Compensación	0.00	37,617.54	0.00	37,617.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		245.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00	
		251.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00	
		258.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00	
		265.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,052.03	0.00	
		274.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00	
		260.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00	
		244.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		244.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00	
		244.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00	
		258.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00	
		244.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00	
		258.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00	
		244.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00	
		251.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00	
		244.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00	
		244.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,093.03	0.00	
		237.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00	
		244.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :									37,617.54	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	0.00	29,844.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
		326.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		334.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		326.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		332.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		332.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		325.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		332.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		332.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
TOTAL :									29,844.73	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	0.00	22,144.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		333.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		341.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		333.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		339.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		339.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		332.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		339.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		339.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
TOTAL :										22,144.92	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		340.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		348.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		340.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		339.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		346.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										5,521.31	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		347.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		355.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		347.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		346.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		353.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										2,611.57	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	0.00	24,859.62	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		244.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		251.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		267.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		267.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		251.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		251.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		251.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		251.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		237.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		237.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		237.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		244.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		237.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										24,859.62	0.00	
8271	C05112000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,577.17	0.00	5,577.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		14.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		14.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		12.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		12.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		14.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		925.97	0.00	
TOTAL :										5,577.17	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		259.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		258.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		265.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		272.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		281.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		274.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		258.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		258.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		258.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		258.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		265.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		251.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										204,598.60	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	0.00	37,656.54	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		272.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		295.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		281.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		265.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		272.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		258.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		265.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
								TOTAL :		37,656.54	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	29,844.73	0.00	29,844.73
								TOTAL :		29,844.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		354.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		362.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		354.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		353.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		360.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
								TOTAL :		29,844.73	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
								TOTAL :		22,144.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		361.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		369.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		361.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		360.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		367.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
								TOTAL :		22,144.92	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
								TOTAL :		5,521.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
		368.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		376.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
		368.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		374.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		374.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		367.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		374.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		374.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
TOTAL :										5,521.31	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
		375.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		383.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
		375.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		381.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		381.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		374.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		381.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		381.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										2,611.57	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		1595				Despensa	0.00	24,859.62	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		1,381.09	0.00	
		279.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,381.09	0.00	
		288.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,381.09	0.00	
		288.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,381.09	0.00	
		286.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,381.09	0.00	
		272.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,381.09	0.00	
		286.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		279.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		265.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		258.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										24,859.62	0.00	
8271	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,649.30	0.00	5,649.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		16.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		16.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,162.80	0.00	
		14.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		14.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		16.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		998.10	0.00	
TOTAL :									5,649.30	0.00		
8271	C07112000	030501010105150101		1111			Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas		10,825.32	0.00	
		279.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas		10,825.32	0.00	
		286.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas		10,825.32	0.00	
		293.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas		10,825.32	0.00	
		302.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas		10,825.32	0.00	
		295.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas		10,825.32	0.00	
		279.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas		14,614.19	0.00	
		279.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas		11,366.59	0.00	
		279.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas		11,366.59	0.00	
		279.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas		11,366.59	0.00	
		293.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		286.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		272.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :									204,598.60	0.00		
8271	C07112000	030501010105150101		1341			Compensación	0.00	37,656.54	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00	
		293.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00	
		307.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00	
		316.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00	
		302.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00	
		300.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		293.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		279.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		286.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :									37,656.54	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,844.73	0.00	29,844.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		393.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
		382.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
		390.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
		382.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		388.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		388.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		381.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		388.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		388.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		TOTAL :							29,844.73	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,144.92	0.00	22,144.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		400.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
		389.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		397.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
		389.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		395.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		395.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		388.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		395.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		395.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :							22,144.92	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,521.31	0.00	5,521.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		407.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00	
		396.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		404.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00	
		396.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		402.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		402.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		395.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		402.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		402.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00	
		TOTAL :							5,521.31	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,611.57	0.00	2,611.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		414.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00	
		403.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		411.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00	
		403.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
		409.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		409.0	30/06/2020	06	E	16	16		286.64	0.00	
		402.0	31/07/2020	07	E	12	12		286.64	0.00	
		409.0	31/08/2020	08	E	15	15		286.64	0.00	
		409.0	30/09/2020	09	E	11	11		286.64	0.00	
		TOTAL:							2,611.57	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		1595		Dispensa	0.00	24,859.62	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dispensa	1,381.09	0.00	
		286.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dispensa	1,381.09	0.00	
		293.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dispensa	1,381.09	0.00	
		300.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dispensa	1,381.09	0.00	
		309.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dispensa	1,381.09	0.00	
		309.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dispensa	1,381.09	0.00	
		293.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dispensa	1,381.09	0.00	
		293.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dispensa	1,381.09	0.00	
		293.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dispensa	1,381.09	0.00	
		307.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dispensa	1,381.09	0.00	
		293.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dispensa	1,381.09	0.00	
		307.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dispensa	1,381.09	0.00	
		279.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dispensa	1,381.09	0.00	
		300.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dispensa	1,381.09	0.00	
		279.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dispensa	1,381.09	0.00	
		279.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dispensa	1,381.09	0.00	
		286.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dispensa	1,381.09	0.00	
		279.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dispensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL:							24,859.62	0.00	
8271	C07112000	030501010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,576.10	0.00	5,576.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00	
		18.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		18.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		16.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	
		16.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	533.70	0.00	
		18.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	972.60	0.00	
		TOTAL:							5,576.10	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1111		Dietas	0.00	204,600.60	0.00	204,600.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		301.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00	
		300.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00	
		307.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00	
		314.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00	
		323.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00	
		316.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00	
		300.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,616.19	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		300.0	30/04/2020	04	E	77	77	Diets		11,366.59	0.00	
		300.0	15/05/2020	05	E	14	14	Diets		11,366.59	0.00	
		314.0	29/05/2020	05	E	37	37	Diets		11,366.59	0.00	
		300.0	15/06/2020	06	E	51	51	Diets		11,366.59	0.00	
		314.0	30/06/2020	06	E	79	79	Diets		11,366.59	0.00	
		293.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		11,366.59	0.00	
		307.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		11,366.59	0.00	
		293.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		11,366.59	0.00	
		293.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		11,366.59	0.00	
		293.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		11,366.59	0.00	
		293.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								204,600.60	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	19,350.00	0.00	19,350.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
245.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,025.00	0.00			
265.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
280.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
272.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
231.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
265.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
244.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
258.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
181.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
223.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
6.0	25/09/2020	09	E	56	56	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
188.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00			
		TOTAL :								19,350.00	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1341	Compensación					0.00	37,656.54	0.00	37,656.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
308.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación		2,092.03	0.00			
314.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación		2,092.03	0.00			
321.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación		2,092.03	0.00			
328.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		2,092.03	0.00			
337.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación		2,092.03	0.00			
323.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		2,092.03	0.00			
307.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00			
307.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación		2,092.03	0.00			
307.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación		2,092.03	0.00			
321.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación		2,092.03	0.00			
307.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación		2,092.03	0.00			
321.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación		2,092.03	0.00			
307.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00			
314.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00			
307.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00			
307.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00			
300.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		307.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
								TOTAL :		37,656.54	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1345				Gratificación	0.00	13,072.74	0.00	13,072.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		279.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		1,134.18	0.00	
		294.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		1,134.08	0.00	
		286.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		1,134.08	0.00	
		238.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,134.08	0.00	
		279.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,134.08	0.00	
		258.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00	
		272.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00	
		195.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		237.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		13.0	25/09/2020	09	E	56	56	Gratificación		1,000.00	0.00	
		204.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
								TOTAL :		13,072.74	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,844.73	0.00	29,844.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		1,455.84	0.00	
		410.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		4,367.52	0.00	
		418.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		4,367.53	0.00	
		410.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		409.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		416.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
								TOTAL :		29,844.73	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,080.24	0.00	
		417.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		425.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,240.72	0.00	
		417.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		416.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		423.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
								TOTAL :		22,144.92	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,521.31	0.00	5,521.31



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					435.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones del sistema de capitalización individual		269.33	0.00	
					424.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
					432.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones del sistema de capitalización individual		807.99	0.00	
					424.0 30/04/2020 04 E 12 12 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					430.0 29/05/2020 05 E 62 62 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					430.0 30/06/2020 06 E 16 16 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					423.0 31/07/2020 07 E 12 12 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					430.0 31/08/2020 08 E 15 15 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					430.0 30/09/2020 09 E 11 11 Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
					TOTAL :		5,521.31	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					442.0 31/01/2020 01 E 89 89 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		127.39	0.00	
					431.0 29/02/2020 02 E 88 88 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					439.0 31/03/2020 03 E 13 13 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		382.17	0.00	
					431.0 30/04/2020 04 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					437.0 29/05/2020 05 E 62 62 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					437.0 30/06/2020 06 E 16 16 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					430.0 31/07/2020 07 E 12 12 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					437.0 31/08/2020 08 E 15 15 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					437.0 30/09/2020 09 E 11 11 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
					TOTAL :		2,611.57	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	45,609.62	0.00	45,609.62
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					315.0 15/01/2020 01 E 27 27 Despensa		1,381.09	0.00	
					307.0 31/01/2020 01 E 59 59 Despensa		1,381.09	0.00	
					314.0 15/02/2020 02 E 26 26 Despensa		1,381.09	0.00	
					321.0 29/02/2020 02 E 46 46 Despensa		1,381.09	0.00	
					330.0 13/03/2020 03 E 45 40 Despensa		1,381.09	0.00	
					330.0 31/03/2020 03 E 70 71 Despensa		1,381.09	0.00	
					314.0 15/04/2020 04 E 51 51 Despensa		1,381.09	0.00	
					314.0 30/04/2020 04 E 77 77 Despensa		1,381.09	0.00	
					272.0 30/04/2020 04 E 79 79 Despensa		1,925.00	0.00	
					314.0 15/05/2020 05 E 14 14 Despensa		1,381.09	0.00	
					287.0 15/05/2020 05 E 16 16 Despensa		1,925.00	0.00	
					328.0 29/05/2020 05 E 37 37 Despensa		1,381.09	0.00	
					279.0 29/05/2020 05 E 39 39 Despensa		1,925.00	0.00	
					314.0 15/06/2020 06 E 51 51 Despensa		1,381.09	0.00	
					328.0 30/06/2020 06 E 79 79 Despensa		1,381.09	0.00	
					272.0 30/06/2020 06 E 81 81 Despensa		1,925.00	0.00	
					300.0 15/07/2020 07 E 55 55 Despensa		1,381.09	0.00	
					251.0 15/07/2020 07 E 57 57 Despensa		1,925.00	0.00	
					321.0 31/07/2020 07 E 86 86 Despensa		1,381.09	0.00	
					265.0 31/07/2020 07 E 88 88 Despensa		1,925.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		300.0	18/08/2020	08	E	64	64				
		188.0	18/08/2020	08	E	66	66				
		300.0	31/08/2020	08	E	98	98				
		230.0	31/08/2020	08	E	100	100				
		307.0	15/09/2020	09	E	41	41				
		20.0	25/09/2020	09	E	56	56				
		195.0	30/09/2020	09	E	81	81				
		300.0	30/09/2020	09	E	82	82				
							TOTAL :		45,609.62	0.00	
8271	C08112000	020206010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,643.10	0.00	5,643.10
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,694.20	0.00
			20.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
			16.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
			18.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
			18.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
			20.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,041.90	0.00
									TOTAL :	5,643.10	0.00
8271	C09112000	020501010106150101		1111			Dietas	0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00
			321.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00
			328.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00
			335.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00
			344.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00
			337.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00
			321.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00
			321.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00
			321.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00
			335.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00
			321.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00
			335.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00
			314.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00
			328.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00
			314.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00
			314.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00
			314.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00
			314.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
									TOTAL :	204,598.60	0.00
8271	C09112000	020501010106150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	119,200.00	0.00	119,200.00
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
			27.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
			27.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		27.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,800.00	0.00
		27.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		20.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,000.00	0.00
		27.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
		6.0	20/04/2020	04	E	67	67	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
		27.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		27.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
		20.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,300.00	0.00
TOTAL :								119,200.00	0.00	

8271	C09112000	020501010106150101	1341	Compensación			0.00	37,656.54	0.00	37,656.54
------	-----------	--------------------	------	--------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
335.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
342.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
349.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
358.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
344.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
328.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
328.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
328.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
342.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
328.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
342.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
328.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
335.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
328.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
328.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
321.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
328.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :							37,656.54	0.00

8271	C09112000	020501010106150101	1345	Gratificación			0.00	9,414.00	0.00	9,414.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	627.60	0.00
41.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	627.60	0.00
41.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	627.60	0.00
41.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	627.60	0.00
41.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	627.60	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	13/03/2020	03	E	42	42		627.60	0.00	
		34.0	31/03/2020	03	E	72	72		627.60	0.00	
		41.0	15/04/2020	04	E	53	53		313.80	0.00	
		20.0	20/04/2020	04	E	67	67		313.80	0.00	
		41.0	30/04/2020	04	E	79	79		627.60	0.00	
		41.0	15/05/2020	05	E	16	16		627.60	0.00	
		41.0	29/05/2020	05	E	39	39		627.60	0.00	
		41.0	15/06/2020	06	E	53	53		627.60	0.00	
		41.0	30/06/2020	06	E	81	81		627.60	0.00	
		41.0	15/07/2020	07	E	57	57		627.60	0.00	
		41.0	31/07/2020	07	E	88	88		627.60	0.00	
		TOTAL :							9,414.00	0.00	

8271 C09112000 020501010106150101 1412 Aportaciones de servicio de salud 0.00 29,844.73 0.00 29,844.73

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
449.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00	
438.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00	
446.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00	
438.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
444.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
444.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
437.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
444.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
444.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	
		TOTAL :						29,844.73	0.00

8271 C09112000 020501010106150101 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto 0.00 22,144.92 0.00 22,144.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
456.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00	
445.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
453.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00	
445.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
451.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
451.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
444.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
451.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
451.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		TOTAL :						22,144.92	0.00

8271 C09112000 020501010106150101 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual 0.00 5,521.31 0.00 5,521.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00
452.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
460.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00
452.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
458.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00
458.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		451.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		458.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		458.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
							TOTAL :		5,521.31	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101			1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		470.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		459.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		467.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		459.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		465.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		465.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		458.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		465.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		465.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
							TOTAL :		2,611.57	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101			1595			Despensa	0.00	62,792.95	0.00	62,792.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	2,000.00	0.00		
		336.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00		
		34.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	2,000.00	0.00		
		328.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00		
		34.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	2,000.00	0.00		
		34.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	2,000.00	0.00		
		335.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00		
		342.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00		
		34.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,933.33	0.00		
		34.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	2,000.00	0.00		
		351.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00		
		351.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00		
		27.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	2,000.00	0.00		
		335.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		34.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	1,000.00	0.00		
		13.0	20/04/2020	04	E	67	67	Despensa	1,000.00	0.00		
		335.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00		
		34.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00		
		335.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00		
		34.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	2,000.00	0.00		
		349.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00		
		34.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	2,000.00	0.00		
		335.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00		
		34.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	2,000.00	0.00		
		349.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00		
		34.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	2,000.00	0.00		
		321.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00		
		34.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	2,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		342.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		2,000.00	0.00	
		321.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		2,000.00	0.00	
		321.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		34.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		2,000.00	0.00	
		328.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		27.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		27.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		2,000.00	0.00	
		321.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :									62,792.95	0.00		
8271	C09112000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	10,281.15	0.00	10,281.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		22.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		20.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,744.20	0.00		
		22.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00		
		18.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		20.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00		
		20.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	557.55	0.00		
		22.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,266.60	0.00		
		2.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	224.70	0.00		
		4.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	224.70	0.00		
		18.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	449.40	0.00		
TOTAL :									10,281.15	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1111		Dietas			0.00	204,598.60	0.00	204,598.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		343.0	15/01/2020	01	E	27	27	Dietas	10,825.32	0.00		
		342.0	31/01/2020	01	E	59	59	Dietas	10,825.32	0.00		
		349.0	15/02/2020	02	E	26	26	Dietas	10,825.32	0.00		
		356.0	29/02/2020	02	E	46	46	Dietas	10,825.32	0.00		
		365.0	13/03/2020	03	E	45	40	Dietas	10,825.32	0.00		
		358.0	31/03/2020	03	E	70	71	Dietas	10,825.32	0.00		
		342.0	15/04/2020	04	E	51	51	Dietas	14,614.19	0.00		
		342.0	30/04/2020	04	E	77	77	Dietas	11,366.59	0.00		
		342.0	15/05/2020	05	E	14	14	Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	29/05/2020	05	E	37	37	Dietas	11,366.59	0.00		
		342.0	15/06/2020	06	E	51	51	Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	30/06/2020	06	E	79	79	Dietas	11,366.59	0.00		
		335.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		349.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		335.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		335.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		335.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
		335.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								204,598.60	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		48.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		48.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		48.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		48.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		48.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		41.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		6.0	14/04/2020	04	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		48.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00
		48.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		48.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		48.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		48.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		48.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		48.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		48.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		34.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		41.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
TOTAL :								47,000.00	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación		0.00	37,656.54	0.00	37,656.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		350.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	2,092.03	0.00
		356.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	2,092.03	0.00
		363.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	2,092.03	0.00
		370.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	2,092.03	0.00
		379.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	2,092.03	0.00
		365.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	2,092.03	0.00
		349.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		349.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	2,092.03	0.00
		349.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	2,092.03	0.00
		363.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	2,092.03	0.00
		349.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	2,092.03	0.00
		363.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	2,092.03	0.00
		349.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	2,092.03	0.00
		356.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	2,092.03	0.00
		349.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	2,092.03	0.00
		349.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	2,092.03	0.00
		342.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	2,092.03	0.00
		349.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :								37,656.54	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	29,844.73	0.00	29,844.73



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		477.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,455.84	0.00		
		466.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,367.52	0.00		
		474.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,367.53	0.00		
		466.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		472.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		472.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		465.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		472.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		472.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		TOTAL :							29,844.73	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	22,144.92	0.00	22,144.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		484.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,080.24	0.00		
		473.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		481.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,240.72	0.00		
		473.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		479.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		479.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		472.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		479.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		479.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		TOTAL :							22,144.92	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	5,521.31	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		491.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	269.33	0.00		
		480.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		488.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	807.99	0.00		
		480.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		486.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		486.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		479.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		486.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		486.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		
		TOTAL :							5,521.31	0.00		
8271	C10112000	020404010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,611.57	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		498.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	127.39	0.00		
		487.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		495.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	382.17	0.00		
		487.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		493.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		493.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		486.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		493.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		493.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
TOTAL :										2,611.57	0.00	
8271	C10112000	020404010102150101		1595			Despensa	0.00	27,268.62	0.00	27,268.62	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
55.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00	
357.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00	
349.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00	
55.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	150.60	0.00	
356.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	1,381.09	0.00	
363.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	150.60	0.00	
55.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	150.60	0.00	
372.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,381.09	0.00	
372.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,381.09	0.00	
48.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	150.60	0.00	
13.0	14/04/2020	04	E	48	48	Despensa	150.60	0.00	
356.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	150.00	0.00	
356.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	150.60	0.00	
356.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	150.60	0.00	
370.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	150.60	0.00	
356.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	150.60	0.00	
370.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	150.60	0.00	
342.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	150.60	0.00	
363.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00	
55.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	150.60	0.00	
342.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00	
342.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00	
349.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00	
342.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
TOTAL :								27,268.62	0.00

8271	C10112000	020404010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.60	0.00	2,325.60
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
24.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00
22.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,325.60	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	411,206.99	0.00	411,206.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		364.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	22,147.05	0.00
		363.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	22,147.05	0.00
		370.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	22,147.05	0.00
		377.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	22,147.05	0.00
		386.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	22,147.05	0.00
		379.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	22,147.05	0.00
		363.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	27,031.34	0.00
		363.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,844.85	0.00
		363.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,844.85	0.00
		377.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,844.85	0.00
		363.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,844.85	0.00
		377.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,844.85	0.00
		356.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,844.85	0.00
		370.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,844.85	0.00
		356.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,844.85	0.00
		356.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,844.85	0.00
		356.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,844.85	0.00
		356.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,844.85	0.00
TOTAL :							411,206.99	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		393.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	700.00	0.00
		386.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	700.00	0.00
		384.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	700.00	0.00
		384.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	800.00	0.00
		377.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	800.00	0.00
TOTAL :							3,700.00	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,401.76	0.00	45,401.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		505.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,214.72	0.00
		494.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	6,644.16	0.00
		502.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	6,644.16	0.00
		494.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		500.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		500.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		493.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		500.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
		500.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,983.12	0.00
TOTAL :							45,401.76	0.00		
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	33,688.06	0.00	33,688.06	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	512.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,643.32	0.00	
	501.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00	
	509.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,929.96	0.00	
	501.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
	507.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
	507.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
	500.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
	507.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
	507.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,697.47	0.00	
TOTAL :								33,688.06	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,399.51	0.00	8,399.51
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	519.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	409.73	0.00	
	508.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00	
	516.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,229.19	0.00	
	508.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
	514.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
	514.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
	507.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
	514.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
	514.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	921.90	0.00	
TOTAL :								8,399.51	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,972.77	0.00	3,972.77
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	526.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	193.79	0.00	
	515.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.37	0.00	
	523.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	581.37	0.00	
	515.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
	521.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
	521.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
	514.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
	521.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
	521.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	436.04	0.00	
TOTAL :								3,972.77	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,816.08	0.00	2,816.08
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	
	54.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	745.26	0.00	
	26.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	512.73	0.00	
	60.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
	22.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	270.49	0.00	
	20.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	11/09/2020	09	E 37 37	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
TOTAL :								2,816.08	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	15/01/2020	01	E	24	24	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	12/02/2020	02	E	18	18	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	28/02/2020	02	E	42	42	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	24/06/2020	06	E	71	71	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	2,800.00	0.00
		6.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
		6.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	6,500.00	0.00
TOTAL :								41,800.00	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1131	Sueldo base	0.00	594,410.55	0.00	594,410.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		371.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	31,409.70	0.00
		370.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	31,409.70	0.00
		377.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	31,409.70	0.00
		384.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	31,164.70	0.00
		400.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	31,409.70	0.00
		393.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	31,409.70	0.00
		370.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	42,796.40	0.00
		370.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	33,036.45	0.00
		370.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	33,036.45	0.00
		391.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	33,036.45	0.00
		370.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	33,036.45	0.00
		391.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	33,036.45	0.00
		363.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	33,036.45	0.00
		384.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	33,036.45	0.00
		363.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	33,036.45	0.00
		363.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	33,036.45	0.00
		363.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	33,036.45	0.00
		363.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	33,036.45	0.00
TOTAL :								594,410.55	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101		1311	Prima por año de servicio	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		392.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		398.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		405.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00
		421.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		414.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		412.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		412.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	600.00	0.00
		405.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	600.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional			0.00	1,642.88	0.00	1,642.88
TOTAL :									3,750.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
13.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional		1,642.88	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo			0.00	7,301.67	0.00	7,301.67
TOTAL :									1,642.88	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo		7,301.67	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación			0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
TOTAL :									7,301.67	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
27.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación		17,500.00	0.00		
8271	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación			0.00	19,576.46	0.00	19,576.46
TOTAL :									17,500.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
378.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		205.00	0.00		
377.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		205.00	0.00		
384.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		205.00	0.00		
391.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		205.00	0.00		
414.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		205.00	0.00		
400.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		205.00	0.00		
377.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00		
377.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		205.00	0.00		
377.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		205.00	0.00		
398.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		205.00	0.00		
377.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		205.00	0.00		
398.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00		
370.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		205.00	0.00		
391.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		205.00	0.00		
370.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		205.00	0.00		
370.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		205.00	0.00		
370.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		205.00	0.00		
6.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación		15,886.46	0.00		
370.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		205.00	0.00		
TOTAL :									19,576.46	0.00	
8271	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa			0.00	102,763.26	0.00	102,763.26
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
385.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		5,709.07	0.00		
384.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		5,709.07	0.00		
391.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		5,709.07	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		398.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		5,709.07	0.00
		407.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		5,709.07	0.00
		407.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		5,709.07	0.00
		384.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		5,709.07	0.00
		384.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		5,709.07	0.00
		384.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		5,709.07	0.00
		405.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		5,709.07	0.00
		384.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		5,709.07	0.00
		405.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		5,709.07	0.00
		377.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		5,709.07	0.00
		398.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		5,709.07	0.00
		377.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		5,709.07	0.00
		377.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		5,709.07	0.00
		377.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,709.07	0.00
		377.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		5,709.07	0.00
								TOTAL :		102,763.26	0.00
8271	D00111000	010309020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		869.00	0.00
		28.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		42.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,550.40	0.00
		22.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00
		24.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		28.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00
		42.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		972.60	0.00
								TOTAL :		5,330.00	0.00
8271	D00111000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	823.00	0.00	823.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	31/05/2020	05	D	13	13	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00
		6.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		694.00	0.00
								TOTAL :		823.00	0.00
8271	D00111000	010309020101110101		3851			Gastos de representación	0.00	240.00	0.00	240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		240.00	0.00
								TOTAL :		240.00	0.00
8271	D00111000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,860.34	0.00	66,860.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		3,261.48	0.00
		522.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00
		530.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		9,784.44	0.00
		522.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00
		528.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		528.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		521.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		528.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		528.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		7,338.33	0.00	
		TOTAL :								66,860.34	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	76,899.23	0.00	76,899.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		540.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,420.02	0.00	
		529.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,260.06	0.00	
		537.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,221.65	0.00	
		529.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		535.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		535.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		528.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		535.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		535.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		TOTAL :								76,899.23	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,735.65	0.00	12,735.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		456.87	0.00	
		536.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		544.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,370.61	0.00	
		536.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		542.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		542.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		535.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,027.97	0.00	
		542.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		542.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,712.84	0.00	
		TOTAL :								12,735.65	0.00	
8271	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,850.32	0.00	5,850.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		285.38	0.00	
		543.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		551.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.14	0.00	
		543.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		542.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		549.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		642.11	0.00	
		TOTAL :								5,850.32	0.00	
8271	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,577.69	0.00	1,577.69



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.49	0.00			
		4.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.60	0.00			
		18.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.00	0.00			
		14.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00			
		TOTAL :								1,577.69	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	0.00	476,023.62	0.00	476,023.62		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		399.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	21,757.15	0.00			
		34.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	3,381.00	0.00			
		391.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	21,757.15	0.00			
		34.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	3,381.00	0.00			
		34.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	3,381.00	0.00			
		405.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	21,757.15	0.00			
		412.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	21,757.15	0.00			
		34.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	3,381.00	0.00			
		36.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	3,381.00	0.00			
		428.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	21,757.15	0.00			
		421.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	21,757.15	0.00			
		36.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	3,381.00	0.00			
		391.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	29,608.74	0.00			
		34.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	4,682.73	0.00			
		391.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		34.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		391.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		34.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		419.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		34.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		391.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		34.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		419.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		34.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		384.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		34.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		412.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		34.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		34.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		384.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		384.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		34.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		384.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		34.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		34.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	3,567.00	0.00			
		384.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,878.75	0.00			
		TOTAL :								476,023.62	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	113,600.00	0.00	113,600.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
202.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
202.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,500.00	0.00		
202.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,000.00	0.00		
209.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
202.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
188.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
167.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,500.00	0.00		
167.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,125.00	0.00		
181.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
188.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
188.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
175.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
195.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
188.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
188.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
118.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
153.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
125.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
118.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,725.00	0.00		
TOTAL :							113,600.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1311	Prima por año de servicio		0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
420.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
41.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
41.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
426.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
433.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	250.00	0.00		
41.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
43.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
449.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
442.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
43.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
440.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	800.00	0.00		
41.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
440.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	900.00	0.00		
41.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
433.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	900.00	0.00		
41.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
TOTAL :							8,850.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1345	Gratificación		0.00	38,660.82	0.00	38,660.82	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
209.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00		
406.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	841.09	0.00		
209.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	544.08	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		841.09	0.00	
		209.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		1,678.16	0.00	
		216.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		1,544.08	0.00	
		412.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		841.09	0.00	
		419.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		841.09	0.00	
		209.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		1,544.08	0.00	
		195.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		1,544.08	0.00	
		442.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		841.09	0.00	
		428.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		841.09	0.00	
		174.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		1,544.08	0.00	
		398.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		841.09	0.00	
		174.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		1,544.08	0.00	
		398.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		841.09	0.00	
		195.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		1,339.08	0.00	
		398.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		841.09	0.00	
		202.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		1,339.08	0.00	
		426.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		841.09	0.00	
		202.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		1,339.08	0.00	
		398.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		841.09	0.00	
		189.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		1,339.08	0.00	
		426.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		841.09	0.00	
		209.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		1,339.08	0.00	
		391.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		841.09	0.00	
		202.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,339.08	0.00	
		419.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		841.09	0.00	
		202.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,339.08	0.00	
		391.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		841.09	0.00	
		132.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		391.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		841.09	0.00	
		167.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		391.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		841.09	0.00	
		139.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		132.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		391.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		841.09	0.00	
TOTAL :										38,660.82	0.00	

8271	E00120000	010502060101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	49,981.81	0.00	49,981.81
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,093.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,279.83	0.00
1,096.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00
1,097.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	9,540.39	0.00
1,096.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,102.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,102.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,088.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,088.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
1,095.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	4,770.20	0.00
TOTAL :							49,981.81	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	37,086.41	0.00	37,086.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,100.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,691.63	0.00	
		1,103.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00	
		1,104.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,078.95	0.00	
		1,103.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,109.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,109.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,095.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,095.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		1,102.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,539.48	0.00	
		TOTAL :							37,086.41	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,503.71	0.00	8,503.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,107.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	375.33	0.00	
		1,110.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00	
		1,111.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,625.67	0.00	
		1,110.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,116.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,116.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,102.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,102.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		1,109.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	812.84	0.00	
		TOTAL :							8,503.71	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,373.38	0.00	4,373.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,114.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	199.48	0.00	
		1,117.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00	
		1,118.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	834.78	0.00	
		1,117.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,123.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,123.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,109.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,109.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		1,116.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	417.39	0.00	
		TOTAL :							4,373.38	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		0.00	88,645.61	0.00	88,645.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		413.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,261.33	0.00	
		405.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,261.33	0.00	
		419.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,261.33	0.00	
		426.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,261.33	0.00	
		435.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,261.33	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,261.33	0.00	
		405.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,261.33	0.00	
		405.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,261.33	0.00	
		188.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		925.00	0.00	
		405.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,261.33	0.00	
		195.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		925.00	0.00	
		433.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,261.33	0.00	
		195.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		925.00	0.00	
		405.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,261.33	0.00	
		182.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		925.00	0.00	
		433.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,261.33	0.00	
		202.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		925.00	0.00	
		398.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,261.33	0.00	
		195.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		925.00	0.00	
		426.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,261.33	0.00	
		195.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		925.00	0.00	
		398.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,261.33	0.00	
		125.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		925.00	0.00	
		398.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		6,261.33	0.00	
		160.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		925.00	0.00	
		398.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,261.33	0.00	
		132.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		925.00	0.00	
		125.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		691.67	0.00	
		398.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,261.33	0.00	
TOTAL :										88,645.61	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	81,723.78	0.00	81,723.78
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	26/03/2020	03	E	61	61	Materiales y útiles de oficina		2,233.80	0.00			
2.0	01/04/2020	04	E	16	16	Materiales y útiles de oficina		22,569.50	0.00			
6.0	01/04/2020	04	E	17	17	Materiales y útiles de oficina		853.50	0.00			
2.0	03/04/2020	04	E	40	40	Materiales y útiles de oficina		20,746.06	0.00			
76.0	31/05/2020	05	D	12	12	Materiales y útiles de oficina		824.00	0.00			
2.0	05/06/2020	06	E	42	42	Materiales y útiles de oficina		12,549.57	0.00			
6.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina		1,722.30	0.00			
6.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		9,460.05	0.00			
2.0	03/08/2020	08	E	41	41	Materiales y útiles de oficina		6,800.00	0.00			
2.0	09/09/2020	09	E	27	27	Materiales y útiles de oficina		3,965.00	0.00			
TOTAL :										81,723.78	0.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic				0.00	29,520.12	0.00	29,520.12
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	28/01/2020	01	E	47	47	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,500.01	0.00			
2.0	02/04/2020	04	E	27	27	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		9,210.05	0.00			
2.0	03/08/2020	08	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		10,410.05	0.00			
6.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		5,000.00	0.00			
2.0	10/09/2020	09	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,400.01	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								29,520.12	0.00			
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	58,708.76	0.00	58,708.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	03/04/2020	04	E	43	43	Material y enseres de limpieza			54,067.60	0.00
		2.0	22/07/2020	07	E	69	69	Material y enseres de limpieza			4,641.16	0.00
TOTAL :								58,708.76	0.00			
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	782.00	0.00	782.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		97.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas			782.00	0.00
TOTAL :								782.00	0.00			
8271	E00121000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		69.0	31/05/2020	05	D	12	12	Refacciones, accesorios y herramientas			5,220.00	0.00
TOTAL :								5,220.00	0.00			
8271	E00121000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	266,307.00	0.00	266,307.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	24/01/2020	01	C	20	20	Servicio de energía eléctrica			179,253.00	0.00
		6.0	23/01/2020	01	E	42	42	Servicio de energía eléctrica			1,810.00	0.00
		6.0	24/01/2020	01	E	43	43	Servicio de energía eléctrica			85,244.00	0.00
TOTAL :								266,307.00	0.00			
8271	E00121000	010502060201110101	3451		Seguros y fianzas			0.00	31,664.44	0.00	31,664.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		14.0	30/01/2020	01	E	53	53	Seguros y fianzas			31,664.44	0.00
TOTAL :								31,664.44	0.00			
8271	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	27,880.72	0.00	27,880.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	03/04/2020	04	E	42	42	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			27,608.00	0.00
		83.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			272.72	0.00
TOTAL :								27,880.72	0.00			
8271	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		90.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación			1,508.00	0.00
TOTAL :								1,508.00	0.00			
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base			0.00	3,287,923.39	0.00	3,287,923.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		427.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		48.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		412.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		41.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		62.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		85,277.47	0.00	
		48.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		135,362.65	0.00	
		433.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		29,716.42	0.00	
		440.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		29,716.42	0.00	
		48.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		50.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		78.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		85,932.60	0.00	
		456.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		449.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		30,136.43	0.00	
		50.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		136,189.65	0.00	
		412.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		40,854.33	0.00	
		41.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		187,446.29	0.00	
		412.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		41.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		144,586.52	0.00	
		412.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		41.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		447.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		48.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		412.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		41.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		447.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		48.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		405.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		41.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		440.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		48.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		143,512.05	0.00	
		41.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		141,012.00	0.00	
		405.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		440.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		405.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		41.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		141,012.00	0.00	
		405.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		31,667.55	0.00	
		41.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		141,012.00	0.00	
		41.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		139,869.42	0.00	
								TOTAL :		3,287,923.39	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	161,634.18	0.00	161,634.18
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
83.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00			
83.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00			
83.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.06	0.00			
83.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,195.30	0.00			
83.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00			
83.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		76.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,082.05	0.00		
		76.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,500.00	0.00		
		76.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		76.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		76.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		83.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		83.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		76.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		76.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		48.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		55.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		41.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,650.00	0.00		
		41.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,940.00	0.00		
		405.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,667.55	0.00		
TOTAL :											161,634.18	0.00	

8271	F00124000	020201010503150101	1311	Prima por año de servicio			0.00	60,750.00	0.00	60,750.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	150.00	0.00
69.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
69.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
447.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	150.00	0.00
454.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00
69.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	3,300.00	0.00
71.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00
99.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
470.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
463.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00
71.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00
461.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00
69.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	8,600.00	0.00
461.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00
69.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00
454.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00
69.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	8,800.00	0.00

TOTAL :								60,750.00	0.00
----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

8271	F00124000	020201010503150101	1345	Gratificación			0.00	20,023.78	0.00	20,023.78
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
55.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	100.00	0.00
97.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
48.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	100.00	0.00
69.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación	1,071.25	0.00
97.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
55.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	100.00	0.00
97.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
55.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación	100.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		57.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		100.00	0.00	
		85.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		1,071.25	0.00	
		97.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		64.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00	
		13.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		13,000.00	0.00	
		48.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		100.00	0.00	
		48.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		416.28	0.00	
		48.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		55.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		48.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		100.00	0.00	
		97.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		55.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00	
		97.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		48.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00	
		55.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		100.00	0.00	
		90.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		48.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		100.00	0.00	
		48.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		100.00	0.00	
		48.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		100.00	0.00	
		48.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		100.00	0.00	
TOTAL :										20,023.78	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	370,165.83	0.00	370,165.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		561.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	2,993.65	0.00		
		617.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	654.13	0.00		
		550.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	51,056.55	0.00		
		558.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	57,743.33	0.00		
		550.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		556.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		556.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	43,307.51	0.00		
		549.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,324.85	0.00		
		556.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	47,417.27	0.00		
		556.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,053.52	0.00		
TOTAL :										370,165.83	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	278,625.28	0.00	278,625.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		568.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,221.28	0.00		
		624.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	485.36	0.00		
		557.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,883.99	0.00		
		565.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,845.58	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		557.0	30/04/2020	04	E	12				
		563.0	29/05/2020	05	E	62				
		563.0	30/06/2020	06	E	16				
		556.0	31/07/2020	07	E	12				
		563.0	31/08/2020	08	E	15				
		563.0	30/09/2020	09	E	11				
		TOTAL:						278,625.28	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	81,307.29	0.00	81,307.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		575.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	553.82	0.00
		631.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	121.01	0.00
		564.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,650.48	0.00
		572.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,712.24	0.00
		564.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00
		570.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00
		570.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,534.18	0.00
		563.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,763.25	0.00
		570.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,448.12	0.00
		570.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,455.83	0.00
		TOTAL:						81,307.29	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	37,751.73	0.00	37,751.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		582.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	261.94	0.00
		638.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	57.24	0.00
		571.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,467.41	0.00
		579.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,930.14	0.00
		571.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00
		577.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00
		577.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,447.61	0.00
		570.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,082.98	0.00
		577.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,039.26	0.00
		577.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	4,569.93	0.00
		TOTAL:						37,751.73	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,308.29	0.00	2,308.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		578.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	320.20	0.00
		586.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	364.33	0.00
		578.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.98	0.00
		584.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	278.98	0.00
		584.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00
		577.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00
		584.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00
		584.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,308.29	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa		0.00	191,142.90	0.00	191,142.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,198.08	0.00		
434.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,862.35	0.00		
62.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	2,478.46	0.00		
90.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,198.08	0.00		
419.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,862.35	0.00		
55.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,478.46	0.00		
76.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	7,579.17	0.00		
90.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,198.08	0.00		
62.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,478.46	0.00		
90.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,198.08	0.00		
440.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,862.35	0.00		
447.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,862.35	0.00		
62.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,478.46	0.00		
90.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,198.08	0.00		
64.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,478.46	0.00		
92.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	8,179.17	0.00		
90.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,198.08	0.00		
463.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,862.36	0.00		
456.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,862.36	0.00		
57.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,478.46	0.00		
83.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,198.08	0.00		
419.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00		
55.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00		
83.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00		
419.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,862.36	0.00		
55.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	2,478.46	0.00		
83.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	3,198.08	0.00		
419.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,862.36	0.00		
55.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	2,478.46	0.00		
83.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	3,198.08	0.00		
454.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,862.36	0.00		
62.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	2,478.46	0.00		
83.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	3,198.08	0.00		
419.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,862.36	0.00		
55.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,478.46	0.00		
90.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	3,198.08	0.00		
454.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,862.36	0.00		
62.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,478.46	0.00		
90.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	3,198.08	0.00		
412.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,862.36	0.00		
55.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	2,478.46	0.00		
83.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	3,198.08	0.00		
447.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,862.36	0.00		
62.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa	2,478.46	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		3,198.08	0.00	
		55.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		2,175.38	0.00	
		412.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,862.36	0.00	
		447.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		2,310.96	0.00	
		55.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,000.00	0.00	
		412.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,862.36	0.00	
		55.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		5,375.38	0.00	
		62.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		3,000.00	0.00	
		412.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,862.36	0.00	
		55.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		2,175.38	0.00	
		48.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		3,000.00	0.00	
		55.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		2,155.38	0.00	
		412.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,862.36	0.00	
		TOTAL :								191,142.90	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2481		Materiales complementarios			0.00	1,068.10	0.00	1,068.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/06/2020	06	E	74	74	Materiales complementarios		1,068.10	0.00	
		TOTAL :								1,068.10	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2482		Material de señalización			0.00	15,054.02	0.00	15,054.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	E	56	56	Material de señalización		1,974.50	0.00	
		6.0	21/02/2020	02	E	34	34	Material de señalización		3,139.50	0.00	
		6.0	25/02/2020	02	E	37	37	Material de señalización		412.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	34	34	Material de señalización		1,262.01	0.00	
		6.0	29/06/2020	06	E	73	73	Material de señalización		422.50	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	C	12	12	Material de señalización		2,597.00	0.00	
		6.0	12/08/2020	08	E	52	52	Material de señalización		149.00	0.00	
		2.0	22/09/2020	09	E	52	52	Material de señalización		5,097.51	0.00	
		TOTAL :								15,054.02	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	130,515.73	0.00	130,515.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		28.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,388.82	0.00	
		30.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,846.55	0.00	
		28.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,794.95	0.00	
		26.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,215.30	0.00	
		30.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,305.05	0.00	
		26.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,422.10	0.00	
		6.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.40	0.00	
		2.0	13/07/2020	07	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,340.60	0.00	
		20.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,748.10	0.00	
		4.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,369.05	0.00	
		8.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,144.00	0.00	
		4.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,832.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,723.30	0.00	
		6.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		26,741.91	0.00	
		TOTAL :							130,515.73	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	2992					Otros enseres	0.00	1,234.23	0.00	1,234.23
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres		1,234.23	0.00	
		TOTAL :							1,234.23	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	3261					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	02/04/2020	04	E	37	37	Arrendamiento de maquinaria y equipo		20,000.00	0.00	
		TOTAL :							20,000.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	832.88	0.00	832.88
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		13.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		832.88	0.00	
		TOTAL :							832.88	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86	0.00	1,343.86
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,343.86	0.00	
		TOTAL :							1,343.86	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	0.00	172.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		27.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
		TOTAL :							172.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503150101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	0.00	600.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		600.00	0.00	
		TOTAL :							600.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503250101	3341					Capacitación	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación		81,200.00	0.00	
		TOTAL :							81,200.00	0.00		
8271	F00124000	020201010503250101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,369.72	0.00	4,369.72
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	23/04/2020	04	E	72	72	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,369.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,369.72	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,830,422.12	0.00	1,830,422.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		448.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	20,908.20	0.00
		76.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	84,315.60	0.00
		426.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	20,908.20	0.00
		76.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	85,567.69	0.00
		454.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	20,908.20	0.00
		461.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	20,908.20	0.00
		76.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	85,288.53	0.00
		477.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	20,908.20	0.00
		470.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	20,908.20	0.00
		78.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	86,611.50	0.00
		426.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	28,570.65	0.00
		62.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	114,043.63	0.00
		426.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	22,002.75	0.00
		62.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	88,839.75	0.00
		426.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	22,002.75	0.00
		62.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	88,839.75	0.00
		468.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	22,002.75	0.00
		76.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	88,839.75	0.00
		426.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	22,002.75	0.00
		62.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	88,839.75	0.00
		468.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	22,002.75	0.00
		76.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	88,839.75	0.00
		419.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	22,002.75	0.00
		62.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	88,839.75	0.00
		461.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	22,002.75	0.00
		76.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	88,839.75	0.00
		62.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	88,839.75	0.00
		419.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	22,002.75	0.00
		419.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	22,002.75	0.00
		62.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	88,839.75	0.00
		419.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	22,002.75	0.00
		62.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	89,646.75	0.00
		62.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	89,340.57	0.00
		419.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,002.75	0.00
TOTAL :							1,830,422.12	0.00		
8271	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	577,226.12	0.00	577,226.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	26,576.70	0.00
		153.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,136.64	0.00
		153.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,076.70	0.00
		160.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	25,076.70	0.00
		153.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00
		153.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,243.36	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	31/03/2020	03	E	72	72					
		132.0	15/04/2020	04	E	53	53					
		139.0	30/04/2020	04	E	79	79					
		139.0	15/05/2020	05	E	16	16					
		139.0	29/05/2020	05	E	39	39					
		146.0	15/06/2020	06	E	53	53					
		6.0	24/06/2020	06	E	68	68					
		146.0	30/06/2020	06	E	81	81					
		139.0	15/07/2020	07	E	57	57					
		6.0	16/07/2020	07	E	63	63					
		139.0	31/07/2020	07	E	88	88					
		20.0	14/08/2020	08	E	57	57					
		90.0	18/08/2020	08	E	66	66					
		111.0	31/08/2020	08	E	100	100					
		83.0	15/09/2020	09	E	43	43					
		76.0	30/09/2020	09	E	81	81					
TOTAL :										577,226.12	0.00	

8271	F00125000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	50.00	0.00
97.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
97.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
475.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	50.00	0.00
482.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	50.00	0.00
97.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio	2,350.00	0.00
498.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00
491.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00
99.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
489.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00
97.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio	5,500.00	0.00
489.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	500.00	0.00
97.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00
482.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	500.00	0.00
97.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	5,900.00	0.00
TOTAL :							32,200.00	0.00

8271	F00125000	020101010102150101	1345	Gratificación	0.00	71,586.75	0.00	71,586.75
------	-----------	--------------------	------	---------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,976.02	0.00
455.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	250.00	0.00
83.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación	1,071.25	0.00
167.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	771.02	0.00
433.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	250.00	0.00
167.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,976.02	0.00
83.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación	1,071.25	0.00
174.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,947.41	0.00
461.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	250.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		468.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		250.00	0.00
		83.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,071.25	0.00
		167.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		3,215.57	0.00
		167.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		3,821.04	0.00
		491.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		250.00	0.00
		477.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		250.00	0.00
		92.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		392.35	0.00
		146.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		3,821.04	0.00
		20.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		5,300.00	0.00
		433.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		392.35	0.00
		146.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		3,215.57	0.00
		433.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		392.35	0.00
		153.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		3,215.57	0.00
		433.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		392.35	0.00
		153.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		3,215.57	0.00
		475.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		250.00	0.00
		83.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		392.35	0.00
		153.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		3,215.57	0.00
		433.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		392.35	0.00
		154.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		2,552.88	0.00
		13.0	24/06/2020	06	E	68	68	Gratificación		634.08	0.00
		475.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		250.00	0.00
		83.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		392.35	0.00
		160.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		3,215.57	0.00
		426.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		392.35	0.00
		153.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		3,215.57	0.00
		13.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		28.61	0.00
		468.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		250.00	0.00
		83.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		392.35	0.00
		153.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		3,215.57	0.00
		69.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		392.35	0.00
		34.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		2,000.00	0.00
		426.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		250.00	0.00
		104.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		476.62	0.00
		426.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		392.35	0.00
		125.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		2,803.24	0.00
		426.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		250.00	0.00
		69.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		392.35	0.00
		97.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		2,476.62	0.00
		69.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		379.02	0.00
		90.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		2,476.62	0.00
		426.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		250.00	0.00
TOTAL :										71,586.75	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00125000	020101010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	317,689.12	0.00	317,689.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		2,152.08	0.00	
		585.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		41,898.81	0.00	
		593.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		48,585.60	0.00	
		1,153.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		8,544.32	0.00	
		585.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00	
		591.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00	
		591.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		36,439.20	0.00	
		584.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		31,456.54	0.00	
		591.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		40,548.96	0.00	
		591.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		35,185.21	0.00	
		TOTAL :								317,689.12	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	202,078.75	0.00	202,078.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,596.84	0.00	
		592.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,088.90	0.00	
		600.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		31,088.90	0.00	
		592.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,316.68	0.00	
		598.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,316.68	0.00	
		598.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,316.68	0.00	
		591.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		19,606.19	0.00	
		598.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		26,363.89	0.00	
		598.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,383.99	0.00	
		TOTAL :								202,078.75	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	47,282.06	0.00	47,282.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		223.64	0.00	
		599.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,544.32	0.00	
		599.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,408.24	0.00	
		605.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,408.24	0.00	
		605.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,408.24	0.00	
		598.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,637.31	0.00	
		605.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,322.18	0.00	
		605.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,329.89	0.00	
		TOTAL :								47,282.06	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	23,898.51	0.00	23,898.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		188.32	0.00	
		606.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,666.17	0.00	
		607.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,666.17	0.00	
		606.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		612.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		612.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,749.64	0.00	
		605.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,385.01	0.00	
		612.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,341.29	0.00	
		612.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,402.63	0.00	
		TOTAL :								23,898.51	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.38	0.00	274.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		614.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo		80.31	0.00	
		613.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		619.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		619.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo		37.92	0.00	
		TOTAL :								274.38	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	261,586.13	0.00	261,586.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa		5,087.46	0.00	
		462.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		3,012.55	0.00	
		90.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		5,969.24	0.00	
		160.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa		3,602.52	0.00	
		440.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		3,012.55	0.00	
		160.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		5,282.52	0.00	
		90.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		6,079.17	0.00	
		167.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		3,602.52	0.00	
		468.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,012.55	0.00	
		475.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,012.55	0.00	
		90.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		7,579.17	0.00	
		160.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		3,602.52	0.00	
		160.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		3,602.52	0.00	
		484.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,012.55	0.00	
		484.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,012.55	0.00	
		85.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		7,661.49	0.00	
		139.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		3,602.52	0.00	
		440.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,012.55	0.00	
		76.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		7,661.49	0.00	
		139.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		3,602.44	0.00	
		440.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,012.55	0.00	
		76.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		7,661.49	0.00	
		146.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		4,095.52	0.00	
		440.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,012.55	0.00	
		76.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		8,721.49	0.00	
		146.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		4,095.52	0.00	
		482.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,012.55	0.00	
		90.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		7,661.49	0.00	
		146.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		4,173.54	0.00	
		440.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,012.55	0.00	
		76.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		7,661.49	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		248.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		4,290.58	0.00	
		482.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,012.55	0.00	
		90.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		7,661.49	0.00	
		153.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		4,290.58	0.00	
		433.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,012.55	0.00	
		76.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		7,661.49	0.00	
		146.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		4,290.58	0.00	
		475.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,012.55	0.00	
		90.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		7,370.49	0.00	
		146.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		4,290.58	0.00	
		76.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		7,952.49	0.00	
		27.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		826.62	0.00	
		433.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,012.55	0.00	
		97.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		3,752.94	0.00	
		433.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,012.55	0.00	
		76.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		8,661.49	0.00	
		118.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		5,052.94	0.00	
		433.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,012.55	0.00	
		76.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		10,046.36	0.00	
		90.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		4,579.56	0.00	
		76.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		9,046.36	0.00	
		83.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		4,579.56	0.00	
		433.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,012.55	0.00	
								TOTAL :		261,586.13	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	458.20	0.00	458.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		458.20	0.00	
								TOTAL :		458.20	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	367,084.88	0.00	367,084.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,851.20	0.00	
		20.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,267.25	0.00	
		32.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		34,813.30	0.00	
		32.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,916.90	0.00	
		2.0	01/04/2020	04	E	20	20	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,220.00	0.00	
		36.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		32,447.41	0.00	
		24.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,263.60	0.00	
		28.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		10,483.42	0.00	
		32.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,377.10	0.00	
		2.0	01/06/2020	06	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,258.00	0.00	
		6.0	05/06/2020	06	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		222.00	0.00	
		34.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,870.30	0.00	
		8.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,570.44	0.00	
		6.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,122.36	0.00	
		6.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,050.00	0.00	
		4.0	07/07/2020	07	E	39	39	Combustibles, lubricantes y aditivos		950.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,555.20	0.00	
		4.0	13/07/2020	07	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,934.00	0.00	
		8.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,894.80	0.00	
		22.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,365.70	0.00	
		2.0	16/07/2020	07	E	64	64	Combustibles, lubricantes y aditivos		7,280.00	0.00	
		2.0	16/07/2020	07	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		950.00	0.00	
		6.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,423.60	0.00	
		10.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		31,190.40	0.00	
		2.0	03/08/2020	08	E	40	40	Combustibles, lubricantes y aditivos		9,943.00	0.00	
		10.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,188.70	0.00	
		8.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		23,831.90	0.00	
		10.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		17,575.20	0.00	
		12.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		41,269.10	0.00	
		TOTAL :								367,084.88	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/09/2020	09	E	13	13	Vestuario y uniformes		53,940.00	0.00	
		TOTAL :								53,940.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,833.06	0.00	9,833.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/03/2020	03	E	35	35	Refacciones, accesorios y herramientas		3,831.00	0.00	
		34.0	31/05/2020	05	D	13	13	Refacciones, accesorios y herramientas		917.05	0.00	
		4.0	22/07/2020	07	E	69	69	Refacciones, accesorios y herramientas		4,640.00	0.00	
		6.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		445.01	0.00	
		TOTAL :								9,833.06	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	58,808.48	0.00	58,808.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/04/2020	04	E	45	45	Otros enseres		18,975.28	0.00	
		4.0	01/06/2020	06	E	23	23	Otros enseres		38,509.20	0.00	
		4.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		1,324.00	0.00	
		TOTAL :								58,808.48	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3121			Gas	0.00	8,363.00	0.00	8,363.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/03/2020	03	E	54	54	Gas		8,363.00	0.00	
		TOTAL :								8,363.00	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	83,878.63	0.00	83,878.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/04/2020	04	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,740.00	0.00	
		6.0	01/04/2020	04	E	20	20	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		250.00	0.00	
		6.0	02/04/2020	04	E	36	36	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		16,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	03/04/2020	04	E	44	44					
		6.0	15/05/2020	05	C	4	4					
		2.0	19/05/2020	05	E	20	20					
		6.0	05/06/2020	06	C	2	2					
		2.0	01/06/2020	06	E	20	20					
		4.0	05/06/2020	06	E	43	43					
		6.0	12/08/2020	08	C	7	7					
		2.0	13/08/2020	08	C	8	8					
		2.0	21/09/2020	09	C	6	6					
		9.0	21/09/2020	09	C	6	6					
		6.0	11/09/2020	09	E	35	35					
TOTAL :										83,878.63	0.00	
8271	F00125000	020101010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	11,712.56	0.00	11,712.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/03/2020	03	E	67	67	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	0.00		
		6.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,816.19	0.00		
		6.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,248.00	0.00		
		6.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,316.48	0.00		
TOTAL :									11,712.56	0.00		
8271	F00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base			0.00	319,628.06	0.00	319,628.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		476.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		104.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		447.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		83.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		104.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		482.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		489.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		104.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		106.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		505.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		498.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	6,541.25	0.00		
		106.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base	10,697.70	0.00		
		447.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	8,937.11	0.00		
		83.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base	14,606.25	0.00		
		447.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		83.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		447.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		83.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		496.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		104.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		447.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		83.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		496.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		104.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base	11,256.00	0.00		
		440.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,883.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		489.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		104.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		83.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		440.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		83.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		440.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,883.50	0.00	
		83.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		83.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		11,256.00	0.00	
		440.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,883.50	0.00	
TOTAL :										319,628.06	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		490.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		125.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		125.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		496.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		503.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio		50.00	0.00	
		125.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		150.00	0.00	
		127.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		519.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		512.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		127.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		510.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		125.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		510.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		125.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		503.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		125.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
TOTAL :										2,600.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		200.00	0.00	
		90.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		200.00	0.00	
		111.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		200.00	0.00	
		111.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		200.00	0.00	
		113.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		200.00	0.00	
		120.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		200.00	0.00	
		90.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		200.00	0.00	
		90.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		200.00	0.00	
		90.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		200.00	0.00	
		111.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		200.00	0.00	
		90.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		200.00	0.00	
		111.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		200.00	0.00	
		90.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		200.00	0.00	
		111.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		200.00	0.00	
		90.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		200.00	0.00	
		90.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		200.00	0.00	
		90.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		200.00	0.00	
		TOTAL :								3,600.00	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,755.58	0.00	12,755.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		620.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00	
		621.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,962.39	0.00	
		620.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		626.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		626.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		612.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		619.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		619.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,471.80	0.00	
		TOTAL :								12,755.58	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,464.52	0.00	9,464.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		627.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00	
		628.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,456.08	0.00	
		627.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		633.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		633.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		619.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		626.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		626.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		TOTAL :								9,464.52	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,359.74	0.00	2,359.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		634.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00	
		635.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		363.03	0.00	
		634.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		640.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		640.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		626.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		633.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		633.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		272.28	0.00	
		TOTAL :								2,359.74	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,116.18	0.00	1,116.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00	
		642.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		171.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		641.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		647.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		647.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		633.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		640.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		640.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
TOTAL :										1,116.18	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		1595			Despensa	0.00	62,852.64	0.00	62,852.64	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
483.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,309.24	0.00			
454.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,309.24	0.00			
118.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,309.24	0.00			
489.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		2,310.96	0.00			
496.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,309.24	0.00			
120.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,309.24	0.00			
512.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		2,310.96	0.00			
505.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		2,310.96	0.00			
113.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,309.24	0.00			
454.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00			
454.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		1,309.24	0.00			
454.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,309.24	0.00			
503.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		1,309.24	0.00			
454.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,309.24	0.00			
503.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00			
447.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		1,309.24	0.00			
496.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		2,310.96	0.00			
118.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,309.24	0.00			
97.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,309.24	0.00			
447.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,309.24	0.00			
447.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		2,310.96	0.00			
97.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		1,309.24	0.00			
97.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		1,309.24	0.00			
447.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		2,310.96	0.00			
TOTAL :										62,852.64	0.00	
8271	F00127000	020204010201150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	555.00	0.00	555.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	20/04/2020	04	E	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas	555.00	0.00	
TOTAL :								555.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1131			Sueldo base	0.00	1,628,333.69	0.00	1,628,333.69
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
497.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,469.05	0.00	
132.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		70,723.41	0.00	
461.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,078.70	0.00	
104.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		78,113.76	0.00	
132.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		78,113.76	0.00	
503.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		8,078.70	0.00	
510.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		8,078.70	0.00	
132.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		78,113.76	0.00	
134.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		78,113.76	0.00	
526.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		8,078.70	0.00	
519.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		8,078.70	0.00	
134.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		78,113.76	0.00	
461.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		11,049.02	0.00	
104.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		105,241.36	0.00	
461.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		8,503.05	0.00	
104.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		82,412.24	0.00	
461.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		8,503.05	0.00	
104.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		80,763.15	0.00	
517.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		8,503.05	0.00	
132.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		80,763.15	0.00	
461.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		8,503.05	0.00	
104.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		80,763.15	0.00	
517.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		8,503.05	0.00	
132.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		80,763.15	0.00	
454.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		8,503.05	0.00	
104.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		80,763.15	0.00	
510.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		8,503.05	0.00	
132.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		80,763.15	0.00	
104.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		78,117.15	0.00	
6.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base		13,519.14	0.00	
454.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		8,503.05	0.00	
454.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		8,503.05	0.00	
104.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		78,117.15	0.00	
454.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00	
104.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		82,458.30	0.00	
104.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		82,152.12	0.00	
454.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		8,503.05	0.00	
TOTAL :								1,628,333.69	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	22,040.06	0.00	22,040.06
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		174.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,140.06	0.00	
		174.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		181.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		174.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		174.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		153.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,000.00	0.00	
		153.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,350.00	0.00	
		160.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		160.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		160.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		161.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		167.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		160.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		160.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		41.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		132.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		104.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		97.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
TOTAL :										22,040.06	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		518.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		250.00	0.00	
		153.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		1,650.00	0.00	
		153.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		153.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		1,900.00	0.00	
		155.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		540.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		540.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		155.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		531.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		153.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		4,000.00	0.00	
		531.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		153.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
		524.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		153.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		4,200.00	0.00	
TOTAL :										27,600.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,108.51	0.00	3,108.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional		3,108.51	0.00	
TOTAL :										3,108.51	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	21,899.31	0.00	21,899.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2020	01	D	17	17	Aguinaldo		17,491.73	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo		4,407.58	0.00	
TOTAL :										21,899.31	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1341				Compensación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación		1,000.00	0.00	
TOTAL :										1,000.00	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1345				Gratificación	0.00	31,833.60	0.00	31,833.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		211.28	0.00	
		504.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,000.00	0.00	
		139.0	15/01/2020	01	E	28	28	Gratificación		690.16	0.00	
		181.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		211.28	0.00	
		111.0	31/01/2020	01	E	60	60	Gratificación		1,690.16	0.00	
		181.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		211.28	0.00	
		139.0	15/02/2020	02	E	21	21	Gratificación		1,690.16	0.00	
		188.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		211.28	0.00	
		139.0	29/02/2020	02	E	47	47	Gratificación		1,690.16	0.00	
		181.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		211.28	0.00	
		141.0	13/03/2020	03	E	40	40	Gratificación		1,690.16	0.00	
		181.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		211.28	0.00	
		148.0	31/03/2020	03	E	71	71	Gratificación		1,690.16	0.00	
		160.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		211.28	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	C	9	9	Gratificación		4,000.00	0.00	
		111.0	15/04/2020	04	E	52	52	Gratificación		1,690.16	0.00	
		160.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		211.28	0.00	
		111.0	30/04/2020	04	E	78	78	Gratificación		1,690.16	0.00	
		111.0	15/05/2020	05	E	15	15	Gratificación		1,690.16	0.00	
		167.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		211.28	0.00	
		139.0	29/05/2020	05	E	38	38	Gratificación		1,690.16	0.00	
		111.0	15/06/2020	06	E	52	52	Gratificación		1,690.16	0.00	
		168.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		211.28	0.00	
		139.0	30/06/2020	06	E	80	80	Gratificación		1,690.16	0.00	
		174.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		211.28	0.00	
		111.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		1,690.16	0.00	
		167.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		211.28	0.00	
		139.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		690.16	0.00	
		111.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		300.00	0.00	
		48.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		359.00	0.00	
		111.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		300.00	0.00	
		139.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		359.00	0.00	
		111.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		300.00	0.00	
		111.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		359.00	0.00	
		111.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		300.00	0.00	
		104.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		359.00	0.00	
TOTAL :										31,833.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	325,049.58	0.00	325,049.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		645.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,736.92	0.00	
		648.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	44,409.57	0.00	
		649.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	51,096.36	0.00	
		648.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00	
		654.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00	
		654.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	38,322.27	0.00	
		640.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	33,339.61	0.00	
		647.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	42,432.03	0.00	
		647.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,068.28	0.00	
		TOTAL :							325,049.58	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	241,168.56	0.00	241,168.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		652.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,288.78	0.00	
		655.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,951.84	0.00	
		656.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,913.43	0.00	
		655.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00	
		661.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00	
		661.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,435.08	0.00	
		647.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,724.59	0.00	
		654.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00	
		654.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,502.39	0.00	
		TOTAL :							241,168.56	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	70,987.59	0.00	70,987.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		659.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	321.33	0.00	
		662.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,635.64	0.00	
		663.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,697.40	0.00	
		662.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00	
		668.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00	
		668.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,773.05	0.00	
		654.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,002.12	0.00	
		661.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,002.12	0.00	
		661.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,009.83	0.00	
		TOTAL :							70,987.59	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	26,228.23	0.00	26,228.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		666.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	151.98	0.00	
		669.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00	
		670.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,885.77	0.00	
		669.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00	
		675.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,914.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		675.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,914.34	0.00	
		661.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,549.71	0.00	
		1,145.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,505.99	0.00	
		668.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,505.99	0.00	
TOTAL :									26,228.23	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	549.86	0.00	549.86	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
676.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
677.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para riesgo de trabajo	80.31	0.00		
676.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	37.92	0.00		
682.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00		
682.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para riesgo de trabajo	38.46	0.00		
668.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	43.38	0.00		
668.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00		
675.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	115.51	0.00		
TOTAL :							549.86	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		1595		Despensa	0.00	108,178.50	0.00	108,178.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,198.82	0.00
146.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa	1,869.64	0.00
468.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,298.82	0.00
118.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa	2,776.13	0.00
146.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa	2,776.13	0.00
510.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,298.82	0.00
517.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,298.82	0.00
146.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa	2,776.13	0.00
148.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa	2,776.13	0.00
533.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,298.82	0.00
533.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,298.82	0.00
141.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa	2,776.13	0.00
468.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,298.82	0.00
118.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa	2,776.13	0.00
468.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,298.82	0.00
118.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa	2,776.13	0.00
468.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	5,298.82	0.00
118.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa	1,876.13	0.00
524.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,298.82	0.00
146.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa	2,876.13	0.00
167.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	211.28	0.00
468.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.82	0.00
118.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa	2,876.13	0.00
524.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.82	0.00
146.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa	2,876.13	0.00
461.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,298.82	0.00
118.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa	2,876.13	0.00
517.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,298.82	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		2,876.13	0.00	
		167.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		211.28	0.00	
		118.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		2,876.13	0.00	
		461.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,298.82	0.00	
		461.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,298.82	0.00	
		118.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		2,876.13	0.00	
		461.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		5,798.82	0.00	
		118.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		3,876.13	0.00	
		118.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		3,789.46	0.00	
		461.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,298.82	0.00	
TOTAL :										108,178.50	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	174,140.21	0.00	174,140.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,455.58	0.00		
		22.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518.80	0.00		
		36.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,350.25	0.00		
		34.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,295.50	0.00		
		40.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,526.70	0.00		
		26.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,166.70	0.00		
		30.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,392.40	0.00		
		34.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,380.07	0.00		
		40.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,132.51	0.00		
		10.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,712.90	0.00		
		8.0	23/06/2020	06	E	67	67	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,611.80	0.00		
		6.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,607.86	0.00		
		6.0	13/07/2020	07	E	49	49	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,582.40	0.00		
		10.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,145.80	0.00		
		24.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,797.00	0.00		
		8.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,546.80	0.00		
		12.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,930.56	0.00		
		12.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,430.00	0.00		
		10.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,659.05	0.00		
		14.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,877.53	0.00		
		14.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,020.00	0.00		
TOTAL :										174,140.21	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	18,006.89	0.00	18,006.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/01/2020	01	E	20	20	Refacciones, accesorios y herramientas	10,754.29	0.00		
		6.0	20/04/2020	04	E	61	61	Refacciones, accesorios y herramientas	6,531.60	0.00		
		4.0	20/04/2020	04	E	64	64	Refacciones, accesorios y herramientas	721.00	0.00		
TOTAL :										18,006.89	0.00	
8271	F00156000	020203010205150101		2992		Otros enseres		0.00	49,562.16	0.00	49,562.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	01/06/2020	06	E	22	22	Otros enseres	7,748.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	03/06/2020	06	E	39	39	Otros enseres		28,096.36	0.00	
		6.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres		12,992.00	0.00	
		2.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		725.00	0.00	
TOTAL :									49,562.16	0.00		
8271	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,195.09	0.00	17,195.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/05/2020	05	E	9	9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,000.00	0.00		
		6.0	29/06/2020	06	E	75	75	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,195.09	0.00		
TOTAL :									17,195.09	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		525.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		475.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		517.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		524.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		547.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		547.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	4,000.00	0.00		
		475.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	5,400.00	0.00		
		475.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		475.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		538.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		475.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		538.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		468.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		531.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		468.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		468.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		468.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,200.00	0.00		
		468.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00		
TOTAL :									75,600.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	18,198.00	0.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		532.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00		
		482.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00		
		524.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00		
		531.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00		
		554.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00		
		554.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00		
		482.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		482.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,011.00	0.00		
		482.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,011.00	0.00		
		545.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,011.00	0.00		
		482.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00		
		545.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		475.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		538.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		475.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		TOTAL :								18,198.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		673.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00		
		683.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		684.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		683.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		689.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		689.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		675.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		675.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		682.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		TOTAL :							8,200.00	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,084.40	0.00	6,084.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		680.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00		
		690.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		691.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		690.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		696.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		696.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		682.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		682.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		689.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		TOTAL :							6,084.40	0.00		
8271	G00126000	020104010301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,517.00	0.00	1,517.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		687.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	74.00	0.00		
		697.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
		698.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	222.00	0.00		
		697.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		703.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		703.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		689.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		689.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		696.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00		
		TOTAL :							1,517.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	717.50	0.00	717.50
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	694.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		35.00	0.00	
	704.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
	705.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		105.00	0.00	
	704.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
	710.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
	710.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
	696.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
	696.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
	703.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
	TOTAL :								717.50	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	342.20	0.00	342.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		342.20	0.00	
	TOTAL :								342.20	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	936.50	0.00	936.50
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	18.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		559.50	0.00	
	22.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		377.00	0.00	
	TOTAL :								936.50	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	307.00	0.00	307.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	55.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		178.00	0.00	
	13.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
	TOTAL :								307.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	399.00	0.00	399.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		399.00	0.00	
	TOTAL :								399.00	0.00	
8271	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	424.56	0.00	424.56
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		424.56	0.00	
	TOTAL :								424.56	0.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base			0.00	174,981.48	0.00	174,981.48
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	539.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		13,879.15	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		489.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		9,000.10	0.00	
		531.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.10	0.00	
		538.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.10	0.00	
		561.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.10	0.00	
		561.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		9,000.10	0.00	
		489.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		12,150.18	0.00	
		489.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		489.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		552.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		489.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		552.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		482.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		545.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		482.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		482.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		482.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		9,450.15	0.00	
		482.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		9,450.15	0.00	
TOTAL :										174,981.48	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1341			Compensación	0.00	300.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación		300.00	0.00	
TOTAL :										300.00	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	18,198.00	0.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,011.00	0.00	
		538.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,011.00	0.00	
		545.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,011.00	0.00	
		575.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,011.00	0.00	
		568.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,011.00	0.00	
		559.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,011.00	0.00	
		496.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,011.00	0.00	
		559.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,011.00	0.00	
		552.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,011.00	0.00	
		489.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
TOTAL :										18,198.00	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,500.25	0.00	20,500.25	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		20,500.25	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	15,211.25	0.00	15,211.25
					TOTAL :		15,211.25	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,792.50	0.00	3,792.50
					TOTAL :		3,792.50	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,793.78	0.00	1,793.78
					TOTAL :		1,793.78	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		724.0	31/07/2020	07	E	12	12		196.88	0.00		
		724.0	31/08/2020	08	E	15	15		196.88	0.00		
		731.0	30/09/2020	09	E	11	11		196.88	0.00		
		TOTAL :								1,793.78	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1595		Despensa		0.00	17,552.94	0.00	17,552.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		767.82	0.00	
		545.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		767.82	0.00	
		552.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,067.82	0.00	
		568.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,067.82	0.00	
		575.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		1,067.82	0.00	
		503.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		1,067.82	0.00	
		503.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		1,067.82	0.00	
		503.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		1,067.82	0.00	
		566.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		1,067.82	0.00	
		503.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		1,067.82	0.00	
		566.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		1,067.82	0.00	
		496.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,067.82	0.00	
		559.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,067.82	0.00	
		496.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,067.82	0.00	
		496.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,067.82	0.00	
		496.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,067.82	0.00	
		496.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,067.82	0.00	
		TOTAL :								17,552.94	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	193.80	0.00	193.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	
		TOTAL :								193.80	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	0.00	129.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
		TOTAL :								129.00	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	580.00	0.00	580.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		580.00	0.00	
		TOTAL :								580.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1131		Sueldo base		0.00	181,699.89	0.00	181,699.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		9,666.70	0.00	
		510.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		8,533.36	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		552.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	9,666.70	0.00
		566.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	9,288.92	0.00
		582.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	9,666.70	0.00
		582.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	9,666.70	0.00
		510.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	13,248.41	0.00
		510.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	10,178.40	0.00
		510.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	10,178.40	0.00
		573.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	10,178.40	0.00
		510.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	10,178.40	0.00
		573.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	10,178.40	0.00
		566.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	10,178.40	0.00
		503.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	10,178.40	0.00
TOTAL :								181,699.89	0.00	
8271	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		573.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio	750.00	0.00
		587.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	150.00	0.00
		603.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		594.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00
		587.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00
TOTAL :								1,800.00	0.00	
8271	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	18,198.00	0.00	18,198.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		560.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,011.00	0.00
		517.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,011.00	0.00
		559.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,011.00	0.00
		573.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,011.00	0.00
		596.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,011.00	0.00
		589.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,011.00	0.00
		517.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		517.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,011.00	0.00
		517.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,011.00	0.00
		580.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,011.00	0.00
		517.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,011.00	0.00
		580.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,011.00	0.00
		510.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,011.00	0.00
		573.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,011.00	0.00
		510.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,011.00	0.00
		510.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,011.00	0.00
		510.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,011.00	0.00
		510.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,011.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								18,198.00	0.00	
8271	I00151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	21,889.33	0.00	21,889.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
729.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,067.77	0.00		
739.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00		
740.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,203.31	0.00		
739.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
745.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
745.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
731.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
731.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
738.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,402.49	0.00		
TOTAL :								21,889.33	0.00	
8271	I00151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,241.99	0.00	16,241.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
736.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	792.29	0.00		
746.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00		
747.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,376.87	0.00		
746.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
752.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
752.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
738.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
738.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
745.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,782.66	0.00		
TOTAL :								16,241.99	0.00	
8271	I00151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,049.41	0.00	4,049.41
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
743.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	197.53	0.00		
753.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00		
754.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	592.59	0.00		
753.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
759.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
759.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
745.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
745.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
752.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	444.45	0.00		
TOTAL :								4,049.41	0.00	
8271	I00151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,915.39	0.00	1,915.39
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
750.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	93.43	0.00		
760.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00		
761.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	280.29	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		760.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		766.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		766.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		752.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		752.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
		759.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		210.23	0.00	
TOTAL :										1,915.39	0.00	
8271	I00151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	12,777.80	0.00	12,777.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		567.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,277.80	0.00	
		524.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		500.00	0.00	
		566.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		500.00	0.00	
		580.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		500.00	0.00	
		589.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		500.00	0.00	
		596.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		500.00	0.00	
		524.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		500.00	0.00	
		524.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		500.00	0.00	
		524.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		500.00	0.00	
		587.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		500.00	0.00	
		524.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		500.00	0.00	
		587.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		500.00	0.00	
		580.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		500.00	0.00	
		517.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		500.00	0.00	
TOTAL :										12,777.80	0.00	
8271	I00151000	020607010103150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,829.00	0.00	1,829.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		1,829.00	0.00	
TOTAL :										1,829.00	0.00	
8271	I00151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,685.20	0.00	2,685.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		32.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		36.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		16.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		359.60	0.00	
TOTAL :										2,685.20	0.00	
8271	I00151000	020607010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	387.00	0.00	387.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		13.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
TOTAL :									387.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	950.00	0.00	950.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional	750.00	0.00	
		20.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00	
TOTAL :									950.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1131	Sueldo base	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		574.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		531.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		580.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		594.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		610.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		603.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		531.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	6,750.00	0.00	
		531.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		531.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		594.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		531.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		601.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		524.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		594.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		524.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		524.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		524.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	5,250.00	0.00	
		524.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	5,250.00	0.00	
TOTAL :									94,500.00	0.00	
8271	100152000	020608050101150101		1345	Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		581.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00	
		538.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00	
		587.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00	
		601.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
		617.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00	
		610.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00	
		538.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
		538.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00	
		538.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00	0.00	
		601.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,000.00	0.00	
		538.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
		608.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00	
		531.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,000.00	0.00	
		601.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		531.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		531.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		531.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		531.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								18,000.00	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		757.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		600.00	0.00	
		767.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		768.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		1,800.00	0.00	
		767.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		773.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		773.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		759.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		759.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		766.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	
		TOTAL :								12,300.00	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,126.60	0.00	9,126.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		445.20	0.00	
		774.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		775.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,335.60	0.00	
		774.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		780.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		780.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		766.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		766.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		773.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,001.70	0.00	
		TOTAL :								9,126.60	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,275.50	0.00	2,275.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		771.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		111.00	0.00	
		781.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		782.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		333.00	0.00	
		781.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		787.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		787.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		773.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		773.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		780.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		249.75	0.00	
		TOTAL :								2,275.50	0.00	
8271	I00152000	020608050101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,076.28	0.00	1,076.28



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		778.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00		
		788.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00		
		789.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00		
		788.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
		794.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
		794.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
		780.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
		780.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
		787.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	118.13	0.00		
		TOTAL :							1,076.28	0.00		
8271	I00152000	020608050101150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	193.80	0.00	193.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00		
		TOTAL :							193.80	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	0.00	2,566.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		794.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		TOTAL :							2,566.80	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	0.00	1,904.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		801.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
		TOTAL :							1,904.57	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	0.00	474.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		808.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00		
		TOTAL :							474.87	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	0.00	224.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		815.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00		
		TOTAL :							224.60	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	1131					Sueldo base	0.00	216,010.60	0.00	216,010.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		588.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	11,408.01	0.00		
		545.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	11,408.01	0.00		
		594.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	11,408.01	0.00		
		608.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	11,408.01	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		624.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		617.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,408.01	0.00	
		545.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		15,556.54	0.00	
		545.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		545.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		608.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		545.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		615.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		538.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		608.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		538.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		12,000.00	0.00	
		538.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		538.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		538.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		12,000.60	0.00	
		TOTAL :								216,010.60	0.00	
8271	I01107000	020605010104150101		1311		Prima por año de servicio		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		638.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		631.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		622.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		629.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		622.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		TOTAL :							1,500.00	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	20,819.60	0.00	20,819.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		785.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,140.80	0.00		
		795.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00		
		796.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,422.40	0.00		
		795.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		801.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		801.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		787.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		787.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00		
		TOTAL :							20,819.60	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,448.14	0.00	15,448.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		792.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	846.47	0.00		
		802.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00		
		803.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,539.41	0.00		
		802.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
		808.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
		808.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
		794.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		
		794.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,448.14	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,851.70	0.00	3,851.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		799.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	211.05	0.00
		809.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00
		810.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	633.15	0.00
		809.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		815.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		815.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		801.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
		801.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00
TOTAL :							3,851.70	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,821.74	0.00	1,821.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		806.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	99.82	0.00
		816.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00
		817.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	299.46	0.00
		816.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		822.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		822.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		808.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
		808.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
TOTAL :							1,821.74	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa	0.00	59,379.66	0.00	59,379.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		595.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,298.87	0.00
		552.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,298.87	0.00
		601.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	3,298.87	0.00
		615.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	3,298.87	0.00
		631.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	3,298.87	0.00
		624.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	3,298.87	0.00
		552.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	3,298.87	0.00
		552.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	3,298.87	0.00
		552.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,298.87	0.00
		615.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	3,298.87	0.00
		552.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	3,298.87	0.00
		622.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	3,298.87	0.00
		545.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,298.87	0.00
		615.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,298.87	0.00
		545.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,298.87	0.00
		545.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,298.87	0.00
		545.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	3,298.87	0.00
		545.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,298.87	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							59,379.66	0.00		
8271	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,020.45	0.00	1,020.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	746.25	0.00
		12.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	274.20	0.00
TOTAL :							1,020.45	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	242,778.14	0.00	242,778.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		602.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	12,673.85	0.00
		559.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	12,673.85	0.00
		608.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	12,673.85	0.00
		622.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	12,673.85	0.00
		645.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	12,673.85	0.00
		638.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	12,673.85	0.00
		559.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	17,273.32	0.00
		559.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	13,330.95	0.00
		559.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	13,330.95	0.00
		62.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	3,150.00	0.00
		629.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	13,330.95	0.00
		559.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	13,330.95	0.00
		636.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	13,330.95	0.00
		552.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	13,330.95	0.00
		629.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	13,330.95	0.00
		552.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	13,330.95	0.00
		552.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	13,330.95	0.00
		552.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	13,330.95	0.00
		552.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	13,002.22	0.00
TOTAL :							242,778.14	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	77,150.00	0.00	77,150.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		62.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		55.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,800.00	0.00
		62.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
		62.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		62.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		62.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
		62.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,650.00	0.00
		62.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
		62.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		48.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,150.00	0.00	
		34.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
		34.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,650.00	0.00	
TOTAL :									77,150.00	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		623.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		580.0	31/01/2020	01	E	59	59	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		643.0	29/02/2020	02	E	46	46	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		666.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		659.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		650.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		657.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		650.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
TOTAL :									2,600.00	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1345			Gratificación	0.00	53,166.67	0.00	53,166.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	410.00	0.00		
		609.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	2,705.00	0.00		
		76.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	410.00	0.00		
		566.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	2,705.00	0.00		
		76.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	410.00	0.00		
		76.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	410.00	0.00		
		615.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	2,705.00	0.00		
		629.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	2,705.00	0.00		
		76.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	410.00	0.00		
		76.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	410.00	0.00		
		659.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	2,705.00	0.00		
		645.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	2,705.00	0.00		
		69.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	410.00	0.00		
		566.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	2,705.00	0.00		
		69.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00		
		566.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	2,705.00	0.00		
		69.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	205.00	0.00		
		566.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	2,705.00	0.00		
		69.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	205.00	0.00		
		636.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	2,705.00	0.00		
		69.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	205.00	0.00		
		566.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	2,705.00	0.00		
		76.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	205.00	0.00		
		643.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	2,705.00	0.00		
		69.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	205.00	0.00		
		559.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	2,705.00	0.00		
		69.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00		
		636.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	2,705.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		559.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		2,705.00	0.00	
		559.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		2,705.00	0.00	
		559.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		2,705.00	0.00	
		559.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		2,671.67	0.00	
TOTAL :										53,166.67	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,501.79	0.00	30,501.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		813.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,487.89	0.00		
		823.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00		
		824.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	4,463.67	0.00		
		823.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		829.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		829.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		815.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		815.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
		822.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	3,347.76	0.00		
TOTAL :									30,501.79	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,632.25	0.00	22,632.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		820.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,104.01	0.00		
		830.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
		831.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,312.03	0.00		
		830.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		836.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		836.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		822.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		822.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
		829.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,484.03	0.00		
TOTAL :									22,632.25	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,642.86	0.00	5,642.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		827.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	275.26	0.00		
		837.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00		
		838.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	825.78	0.00		
		837.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		843.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		843.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		829.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		829.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
		836.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	619.34	0.00		
TOTAL :									5,642.86	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,668.97	0.00	2,668.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		834.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	130.19	0.00		
		844.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00		
		845.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	390.57	0.00		
		844.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00		
		850.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00		
		850.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00		
		836.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00		
		836.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00		
		843.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	292.94	0.00		
TOTAL :									2,668.97	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		1595			Despensa	0.00	226,548.48	0.00	226,548.48	
									DEBE	HABER		
		69.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	1,000.00	0.00		
		616.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	9,182.24	0.00		
		69.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	1,000.00	0.00		
		573.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	13,182.24	0.00		
		69.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	1,000.00	0.00		
		69.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	1,000.00	0.00		
		622.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	13,182.24	0.00		
		636.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	13,182.24	0.00		
		69.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	1,000.00	0.00		
		69.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	1,000.00	0.00		
		652.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	13,182.24	0.00		
		652.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	13,182.24	0.00		
		62.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	1,000.00	0.00		
		573.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	13,182.24	0.00		
		573.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	13,182.24	0.00		
		573.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	13,182.24	0.00		
		643.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	13,182.24	0.00		
		573.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	13,182.24	0.00		
		69.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	1,134.08	0.00		
		650.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	9,182.24	0.00		
		76.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	1,134.08	0.00		
		566.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	13,182.24	0.00		
		643.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	13,182.24	0.00		
		566.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	13,182.24	0.00		
		566.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	9,182.24	0.00		
		566.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	9,182.24	0.00		
		566.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	9,182.24	0.00		
TOTAL :									226,548.48	0.00		
8271	K00139000	010304010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,218.42	0.00	2,218.42	
									DEBE	HABER		
		26.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.60	0.00		
		26.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos		411.57	0.00	
		34.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		387.60	0.00	
		24.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		508.20	0.00	
		4.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		282.75	0.00	
		TOTAL :								2,218.42	0.00	
8271	K00139000	010304010102150101		3391			Servicios profesionales	0.00	24,535.11	0.00	24,535.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/07/2020	07	C	8	8	Servicios profesionales		5,471.70	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	C	14	14	Servicios profesionales		5,471.71	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	C	12	12	Servicios profesionales		5,471.70	0.00	
		6.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales		8,120.00	0.00	
		TOTAL :								24,535.11	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	229,856.41	0.00	229,856.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		630.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		587.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		629.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		650.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		673.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		666.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		12,134.70	0.00	
		580.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		16,580.41	0.00	
		580.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		580.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		657.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		580.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		664.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		573.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		657.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		573.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		573.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		573.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		573.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		12,769.80	0.00	
		TOTAL :								229,856.41	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		687.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		680.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		671.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		678.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		671.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		TOTAL :								1,500.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,876.21	0.00	24,876.21	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		841.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	1,213.47	0.00		
		851.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	3,640.41	0.00		
		852.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	3,640.41	0.00		
		851.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		857.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		857.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		843.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		843.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		850.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,730.32	0.00		
		TOTAL :							24,876.21	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	18,458.20	0.00	18,458.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		848.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	900.40	0.00		
		858.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00		
		859.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,701.20	0.00		
		858.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		864.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		864.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		850.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		850.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		857.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,025.90	0.00		
		TOTAL :							18,458.20	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	2,450.60	0.00	2,450.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		855.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	119.54	0.00		
		865.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00		
		866.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	358.62	0.00		
		865.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		871.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		871.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		857.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		857.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		864.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	268.97	0.00		
		TOTAL :							2,450.60	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,176.72	0.00	2,176.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		862.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	106.18	0.00		
		872.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.54	0.00		
		873.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	318.54	0.00		
		872.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		878.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		
		878.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	238.91	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		864.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		864.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
		871.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00	
TOTAL :									2,176.72	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		637.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,000.00	0.00		
		594.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,000.00	0.00		
		636.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,000.00	0.00		
		657.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,000.00	0.00		
		680.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,000.00	0.00		
		673.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,000.00	0.00		
		587.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00		
		587.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,000.00	0.00		
		587.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	3,000.00	0.00		
		664.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,000.00	0.00		
		587.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,000.00	0.00		
		671.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,000.00	0.00		
		580.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00		
		664.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,000.00	0.00		
		580.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,000.00	0.00		
		580.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,000.00	0.00		
		580.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,000.00	0.00		
		580.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,000.00	0.00		
TOTAL :									37,000.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,863.60	0.00	1,863.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,306.60	0.00		
		38.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00		
		38.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	169.40	0.00		
TOTAL :									1,863.60	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	4,785.00	0.00	4,785.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	22/06/2020	06	E	64	64	Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00	0.00		
TOTAL :									4,785.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1131			Sueldo base	0.00	1,361,405.27	0.00	1,361,405.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		644.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		601.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		643.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		664.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	71,855.75	0.00		
		694.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	71,855.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		687.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		71,855.75	0.00	
		594.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		93,641.90	0.00	
		594.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		80,292.87	0.00	
		594.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		678.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		594.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		685.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		587.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		678.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		587.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		587.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		587.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		75,633.60	0.00	
		587.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		75,633.60	0.00	
TOTAL :										1,361,405.27	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	34,350.00	0.00	34,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
		230.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
		230.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
		237.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00		
		230.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		216.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		195.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00		
		195.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00		
		216.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		223.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		223.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		196.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		230.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		223.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		223.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		153.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		188.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		167.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
		160.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00		
TOTAL :									34,350.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1311		Prima por año de servicio		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		722.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00		
		715.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00		
		706.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio	1,400.00	0.00		
		713.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00		
		706.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	1,500.00	0.00		
TOTAL :									7,200.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1341		Compensación		0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		658.0	15/01/2020	01	E	27	27	Compensación	4,500.00	0.00		
		622.0	31/01/2020	01	E	59	59	Compensación	4,500.00	0.00		
		664.0	15/02/2020	02	E	26	26	Compensación	4,500.00	0.00		
		685.0	29/02/2020	02	E	46	46	Compensación	4,500.00	0.00		
		708.0	13/03/2020	03	E	45	40	Compensación	4,500.00	0.00		
		701.0	31/03/2020	03	E	70	71	Compensación	4,500.00	0.00		
		608.0	15/04/2020	04	E	51	51	Compensación	4,500.00	0.00		
		608.0	30/04/2020	04	E	77	77	Compensación	4,500.00	0.00		
		608.0	15/05/2020	05	E	14	14	Compensación	4,500.00	0.00		
		692.0	29/05/2020	05	E	37	37	Compensación	4,500.00	0.00		
		608.0	15/06/2020	06	E	51	51	Compensación	4,500.00	0.00		
		699.0	30/06/2020	06	E	79	79	Compensación	4,500.00	0.00		
		608.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación	4,500.00	0.00		
		692.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación	4,500.00	0.00		
		608.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación	4,500.00	0.00		
		608.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	4,500.00	0.00		
		601.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	4,500.00	0.00		
		608.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	4,500.00	0.00		
TOTAL :									81,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	0.00	77,413.44	0.00	77,413.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00		
		651.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	3,000.00	0.00		
		237.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00		
		608.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	3,000.00	0.00		
		237.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00		
		244.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00		
		650.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	3,000.00	0.00		
		671.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	3,000.00	0.00		
		237.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	2,268.16	0.00		
		223.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	2,268.16	0.00		
		715.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	3,000.00	0.00		
		694.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	3,000.00	0.00		
		202.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	2,268.16	0.00		
		601.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00		
		202.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00		
		601.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	3,000.00	0.00		
		223.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.08	0.00		
		601.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	3,000.00	0.00		
		237.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00		
		685.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	3,000.00	0.00		
		230.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00		
		601.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	3,000.00	0.00		
		203.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00		
		692.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	3,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		237.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00		
		594.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	3,000.00	0.00		
		230.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08	0.00		
		685.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	3,000.00	0.00		
		230.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08	0.00		
		594.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	3,000.00	0.00		
		594.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	3,000.00	0.00		
		202.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00		
		594.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	3,000.00	0.00		
		181.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00		
		167.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00		
		594.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00		
TOTAL :									77,413.44	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,152.41	0.00	16,152.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/02/2020	02	C	4	4	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,152.41	0.00	
TOTAL :									16,152.41	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	0.00	232,745.40	0.00	232,745.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		665.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		12,581.30	0.00	
		615.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		12,581.30	0.00	
		657.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		12,581.30	0.00	
		678.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		12,581.30	0.00	
		701.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		12,581.30	0.00	
		708.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		12,581.30	0.00	
		615.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		12,581.30	0.00	
		615.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		11,681.30	0.00	
		615.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		17,681.30	0.00	
		230.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,000.00	0.00	
		699.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		11,681.30	0.00	
		615.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		11,681.30	0.00	
		706.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		11,681.30	0.00	
		601.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		11,681.30	0.00	
		699.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		11,681.30	0.00	
		601.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		11,681.30	0.00	
		160.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		601.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		15,281.30	0.00	
		195.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		982.00	0.00	
		608.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		12,481.30	0.00	
		174.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		2,000.00	0.00	
		601.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		12,481.30	0.00	
TOTAL :									232,745.40	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	792.52	0.00	792.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	31/05/2020	05	D	12	12		492.50	0.00		
		6.0	23/07/2020	07	E	73	73		300.02	0.00		
		TOTAL :							792.52	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,600.00	0.00	
		2.0	04/08/2020	08	E	44	44	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,200.00	0.00	
		TOTAL :							4,800.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	24,708.00	0.00	24,708.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/01/2020	01	E	12	12	Material de información		3,306.00	0.00	
		6.0	20/02/2020	02	E	30	30	Material de información		4,663.20	0.00	
		6.0	14/05/2020	05	E	10	10	Material de información		4,663.20	0.00	
		6.0	17/06/2020	06	E	62	62	Material de información		2,331.60	0.00	
		6.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		9,744.00	0.00	
		TOTAL :							24,708.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	7,414.00	0.00	7,414.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas		7,414.00	0.00	
		TOTAL :							7,414.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización	0.00	2,566.93	0.00	2,566.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	19/03/2020	03	E	51	51	Material de señalización		2,566.93	0.00	
		TOTAL :							2,566.93	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,531.98	0.00	10,531.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		775.20	0.00	
		36.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		581.40	0.00	
		56.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		678.30	0.00	
		38.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,033.11	0.00	
		50.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,825.92	0.00	
		12.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		149.80	0.00	
		26.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		299.60	0.00	
		10.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		154.80	0.00	
		22.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,344.00	0.00	
		18.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		719.20	0.00	
		20.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,378.65	0.00	
		24.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,592.00	0.00	
		TOTAL :							10,531.98	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres		0.00	9,478.03	0.00	9,478.03		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/03/2020	03	E	51	51	Otros enseres	7,680.03	0.00		
		153.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres	1,798.00	0.00		
		TOTAL :								9,478.03	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	3,641,928.80	0.00	3,641,928.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	24/02/2020	02	C	16	16	Servicio de energía eléctrica	462,737.00	0.00		
		6.0	14/02/2020	02	C	33	33	Servicio de energía eléctrica	140,942.00	0.00		
		6.0	20/02/2020	02	E	32	32	Servicio de energía eléctrica	122,003.00	0.00		
		6.0	03/03/2020	03	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	32,244.00	0.00		
		6.0	03/03/2020	03	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	447,005.00	0.00		
		6.0	09/03/2020	03	E	24	24	Servicio de energía eléctrica	3,271.32	0.00		
		6.0	10/03/2020	03	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	1,883.00	0.00		
		6.0	19/03/2020	03	E	52	52	Servicio de energía eléctrica	6,609.00	0.00		
		6.0	20/03/2020	03	E	55	55	Servicio de energía eléctrica	4,336.00	0.00		
		6.0	24/03/2020	03	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	171,763.00	0.00		
		6.0	31/03/2020	03	E	75	75	Servicio de energía eléctrica	19,577.49	0.00		
		6.0	20/04/2020	04	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	3,467.00	0.00		
		6.0	27/04/2020	04	E	74	74	Servicio de energía eléctrica	18,696.00	0.00		
		6.0	13/05/2020	05	E	7	7	Servicio de energía eléctrica	140,983.00	0.00		
		6.0	13/05/2020	05	E	8	8	Servicio de energía eléctrica	2,613.00	0.00		
		6.0	21/05/2020	05	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	10,665.00	0.00		
		2.0	22/05/2020	05	E	25	25	Servicio de energía eléctrica	244,455.00	0.00		
		6.0	26/05/2020	05	E	26	26	Servicio de energía eléctrica	1,634.00	0.00		
		6.0	27/05/2020	05	E	27	27	Servicio de energía eléctrica	509.00	0.00		
		6.0	29/05/2020	05	E	30	30	Servicio de energía eléctrica	315,591.00	0.00		
		6.0	01/06/2020	06	E	17	17	Servicio de energía eléctrica	436,026.00	0.00		
		6.0	16/06/2020	06	E	57	57	Servicio de energía eléctrica	15,306.00	0.00		
		6.0	01/07/2020	07	E	13	13	Servicio de energía eléctrica	15,818.00	0.00		
		6.0	01/07/2020	07	E	14	14	Servicio de energía eléctrica	2,430.00	0.00		
		6.0	01/07/2020	07	E	15	15	Servicio de energía eléctrica	313,387.00	0.00		
		6.0	14/07/2020	07	E	51	51	Servicio de energía eléctrica	1,511.00	0.00		
		6.0	16/07/2020	07	E	59	59	Servicio de energía eléctrica	139,695.00	0.00		
		6.0	23/07/2020	07	E	70	70	Servicio de energía eléctrica	3,159.00	0.00		
		6.0	04/08/2020	08	E	43	43	Servicio de energía eléctrica	135,858.00	0.00		
		6.0	10/08/2020	08	E	50	50	Servicio de energía eléctrica	283,807.00	0.00		
		6.0	20/08/2020	08	E	72	72	Servicio de energía eléctrica	3,631.00	0.00		
		6.0	03/09/2020	09	E	16	16	Servicio de energía eléctrica	44,000.00	0.00		
		6.0	04/09/2020	09	E	20	20	Servicio de energía eléctrica	50,331.00	0.00		
		6.0	04/09/2020	09	E	21	21	Servicio de energía eléctrica	4,518.00	0.00		
		6.0	04/09/2020	09	E	22	22	Servicio de energía eléctrica	11,753.00	0.00		
		2.0	10/09/2020	09	E	31	31	Servicio de energía eléctrica	23,999.99	0.00		
		6.0	10/09/2020	09	E	33	33	Servicio de energía eléctrica	1,717.00	0.00		
		6.0	18/09/2020	09	E	48	48	Servicio de energía eléctrica	3,998.00	0.00		
		TOTAL :								3,641,928.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	2,240,821.00	0.00	2,240,821.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	24/01/2020	01	C	15	15	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	216,943.00	0.00
					8.0	30/01/2020	01	E	51	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,050.00	0.00
					2.0	24/02/2020	02	C	17	17	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	236,699.00	0.00
					2.0	06/03/2020	03	E	22	22	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,661.00	0.00
					2.0	01/04/2020	04	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	235,600.00	0.00
					2.0	02/04/2020	04	E	24	24	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	43,965.00	0.00
					2.0	15/05/2020	05	E	17	17	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	46,624.00	0.00
					2.0	01/06/2020	06	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,468.00	0.00
					2.0	22/06/2020	06	E	63	63	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	237,521.00	0.00
					2.0	07/07/2020	07	E	38	38	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	49,174.00	0.00
					2.0	09/07/2020	07	E	45	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	235,822.00	0.00
					2.0	27/07/2020	07	E	77	77	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	47,702.00	0.00
					2.0	03/08/2020	08	E	31	31	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	249,961.00	0.00
					2.0	04/09/2020	09	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	230,718.00	0.00
					2.0	04/09/2020	09	E	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	48,037.00	0.00
					2.0	23/09/2020	09	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	220,876.00	0.00
					TOTAL :							2,240,821.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	160,383.00	0.00	160,383.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	27/01/2020	01	C	21	21	Servicio de telefonía convencional	17,688.00	0.00
					6.0	27/02/2020	02	C	18	18	Servicio de telefonía convencional	17,985.00	0.00
					6.0	27/03/2020	03	C	14	14	Servicio de telefonía convencional	18,969.00	0.00
					6.0	28/04/2020	04	C	7	7	Servicio de telefonía convencional	18,382.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	24	24	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	25	25	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	7,467.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	29	29	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	30	30	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	31	31	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	32	32	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	33	33	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	34	34	Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	35	35	Servicio de telefonía convencional	882.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	36	36	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	37	37	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
					6.0	01/06/2020	06	E	38	38	Servicio de telefonía convencional	1,279.00	0.00
					6.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
					6.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional	7,467.00	0.00
					6.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional	1,567.00	0.00
					6.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00
					6.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional	537.00	0.00
					6.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional	1,468.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	01/07/2020	07	E	23	23		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	01/07/2020	07	E	24	24		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	01/07/2020	07	E	25	25		Servicio de telefonía convencional		881.00	0.00	
5.0	01/07/2020	07	E	26	26		Servicio de telefonía convencional		1,278.00	0.00	
6.0	01/07/2020	07	E	27	27		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	01/07/2020	07	E	28	28		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	01/07/2020	07	E	29	29		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	01/07/2020	07	E	30	30		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	01/07/2020	07	E	32	32		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	01/08/2020	08	E	16	16		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	17	17		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	18	18		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	19	19		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	20	20		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	21	21		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	22	22		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	23	23		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	24	24		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	25	25		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	26	26		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	27	27		Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	28	28		Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	29	29		Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08	E	30	30		Servicio de telefonía convencional		7,306.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	80	80		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	81	81		Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	82	82		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	83	83		Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	84	84		Servicio de telefonía convencional		1,469.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	85	85		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	86	86		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	87	87		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	88	88		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	89	89		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	90	90		Servicio de telefonía convencional		7,307.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	91	91		Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	92	92		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	93	93		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	28/08/2020	08	E	94	94		Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	62	62		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	63	63		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	64	64		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	65	65		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	66	66		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	67	67		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	68	68		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	69	69		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	70	70		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
6.0	29/09/2020	09	E	71	71		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/09/2020	09	E	72	72	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
		6.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional		5,509.00	0.00	
TOTAL :										160,383.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	0.00	60,357.33	0.00	60,357.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/02/2020	02	E	9	9	Servicios informáticos		13,423.33	0.00	
		6.0	11/02/2020	02	E	16	16	Servicios informáticos		39,800.00	0.00	
		6.0	12/05/2020	05	E	6	6	Servicios informáticos		3,480.00	0.00	
		2.0	01/06/2020	06	E	19	19	Servicios informáticos		3,654.00	0.00	
TOTAL :										60,357.33	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	30,856.00	0.00	30,856.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/01/2020	01	E	89	89	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	29/02/2020	02	E	88	88	Capacitación		3,857.00	0.00	
		11.0	31/03/2020	03	E	13	13	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	30/04/2020	04	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	29/05/2020	05	E	62	62	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	30/06/2020	06	E	16	16	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	31/08/2020	08	E	15	15	Capacitación		3,857.00	0.00	
		10.0	30/09/2020	09	E	11	11	Capacitación		3,857.00	0.00	
TOTAL :										30,856.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	0.00	40,415.08	0.00	40,415.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/08/2020	08	E	56	56	Servicios profesionales		23,999.99	0.00	
		2.0	03/09/2020	09	E	15	15	Servicios profesionales		16,415.09	0.00	
TOTAL :										40,415.08	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	67,036.04	0.00	67,036.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		10.44	0.00	
		14.0	31/01/2020	01	E	85	85	Servicios bancarios y financieros		18,534.81	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	86	86	Servicios bancarios y financieros		3,833.22	0.00	
		22.0	31/01/2020	01	E	89	89	Servicios bancarios y financieros		1,380.74	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	E	76	76	Servicios bancarios y financieros		7,800.47	0.00	
		6.0	29/02/2020	02	E	87	87	Servicios bancarios y financieros		5,449.84	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	7	7	Servicios bancarios y financieros		3,478.84	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		3,481.70	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		2,881.44	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		871.75	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	58	58	Servicios bancarios y financieros		3,306.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	61	61	Servicios bancarios y financieros		632.53	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/06/2020	06	E	10	10	Servicios bancarios y financieros		2,895.94	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	13	13	Servicios bancarios y financieros		846.23	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	5	5	Servicios bancarios y financieros		3,547.28	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	8	8	Servicios bancarios y financieros		223.79	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	9	9	Servicios bancarios y financieros		3,305.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	14	14	Servicios bancarios y financieros		448.36	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	2	2	Servicios bancarios y financieros		883.13	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		3,224.53	0.00	
		TOTAL :								67,036.04	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	0.00	9,105.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		2,800.01	0.00	
		6.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		6,305.00	0.00	
		TOTAL :								9,105.01	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,722.00	0.00	23,722.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	01/09/2020	09	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		23,722.00	0.00	
		TOTAL :								23,722.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,653.00	0.00	2,653.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		174.00	0.00	
		132.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre		602.00	0.00	
		34.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		344.00	0.00	
		34.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		301.00	0.00	
		27.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre		1,232.00	0.00	
		TOTAL :								2,653.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,097.22	0.00	5,097.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		371.99	0.00	
		139.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,522.23	0.00	
		41.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		195.00	0.00	
		34.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		2,008.00	0.00	
		TOTAL :								5,097.22	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	0.00	6,153.00	0.00	6,153.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		3,828.00	0.00	
		13.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		240.00	0.00	
		41.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de representación		2,085.00	0.00	
		TOTAL :								6,153.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	36,844.90	41,696.00	-4,851.10			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	17/01/2020	01	E	34	34	Otros impuestos y derechos	140.64	0.00
					6.0	17/01/2020	01	E	35	35	Otros impuestos y derechos	210.40	0.00
					6.0	20/01/2020	01	E	37	37	Otros impuestos y derechos	5,739.64	0.00
					6.0	05/02/2020	02	E	4	4	Otros impuestos y derechos	414.00	0.00
					6.0	13/02/2020	02	E	19	19	Otros impuestos y derechos	5,201.20	0.00
					6.0	27/02/2020	02	E	40	40	Otros impuestos y derechos	87.85	0.00
					6.0	10/03/2020	03	E	34	34	Otros impuestos y derechos	3,271.32	0.00
					7.0	13/03/2020	03	E	106	106	Otros impuestos y derechos	0.00	41,696.00
					6.0	02/04/2020	04	E	25	25	Otros impuestos y derechos	21.06	0.00
					6.0	21/04/2020	04	E	68	68	Otros impuestos y derechos	89.66	0.00
					6.0	15/05/2020	05	E	12	12	Otros impuestos y derechos	3,266.44	0.00
					6.0	12/06/2020	06	E	46	46	Otros impuestos y derechos	5,203.10	0.00
					6.0	01/07/2020	07	E	16	16	Otros impuestos y derechos	147.48	0.00
					6.0	16/07/2020	07	E	62	62	Otros impuestos y derechos	4,224.64	0.00
					6.0	27/07/2020	07	E	78	78	Otros impuestos y derechos	41.47	0.00
					6.0	12/08/2020	08	E	51	51	Otros impuestos y derechos	5,304.46	0.00
					6.0	19/08/2020	08	E	70	70	Otros impuestos y derechos	69.68	0.00
					6.0	11/09/2020	09	E	38	38	Otros impuestos y derechos	3,371.35	0.00
					6.0	21/09/2020	09	E	50	50	Otros impuestos y derechos	17.88	0.00
					6.0	28/09/2020	09	E	57	57	Otros impuestos y derechos	22.63	0.00
					TOTAL :							36,844.90	41,696.00
8271	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	165,047.00	0.00	165,047.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	13/03/2020	03	E	43	43	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,696.00	0.00
					8.0	02/04/2020	04	E	35	35	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	41,928.00	0.00
					8.0	29/05/2020	05	E	40	40	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	34,307.00	0.00
					6.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,485.00	0.00
					6.0	23/07/2020	07	E	72	72	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,502.00	0.00
					8.0	18/08/2020	08	E	60	60	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,445.00	0.00
					8.0	18/08/2020	08	E	61	61	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,066.00	0.00
					8.0	18/08/2020	08	E	62	62	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,457.00	0.00
					8.0	19/08/2020	08	E	68	68	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,945.00	0.00
					8.0	19/08/2020	08	E	69	69	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,557.00	0.00
					8.0	24/08/2020	08	E	75	75	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,892.00	0.00
					8.0	24/08/2020	08	E	76	76	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,767.00	0.00
					TOTAL :							165,047.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	6,945.09	0.00	6,945.09			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	20/04/2020	04	E	60	60	Gastos de servicios menores	6,945.09	0.00
					TOTAL :							6,945.09	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	104,760.32	0.00	104,760.32			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		104,760.32	0.00	
8271	L0011900	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	77,798.60	0.00	77,798.60
					TOTAL :		77,798.60	0.00	
8271	L0011900	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,907.75	0.00	5,907.75
					TOTAL :		5,907.75	0.00	
8271	L0011900	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,396.43	0.00	9,396.43
					TOTAL :		5,907.75	0.00	
					TOTAL :		5,907.75	0.00	
					TOTAL :		5,907.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación			0.00	3,857.00	0.00	3,857.00
TOTAL :									9,396.43	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación		3,857.00	0.00		
TOTAL :									3,857.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales			0.00	8,886.04	0.00	8,886.04
TOTAL :									8,886.04	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	24/03/2020	03	E	58	58	Servicios profesionales		8,886.04	0.00		
TOTAL :									8,886.04	0.00	
8271	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	2,663,280.00	0.00	2,663,280.00
TOTAL :									2,663,280.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	19/03/2020	03	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		124,000.00	0.00		
6.0	31/03/2020	03	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		88,974.00	0.00		
6.0	31/03/2020	03	E	100	100	Servicio de energía eléctrica		315,109.00	0.00		
6.0	27/04/2020	04	E	96	96	Servicio de energía eléctrica		186,655.00	0.00		
6.0	27/04/2020	04	E	97	97	Servicio de energía eléctrica		124,345.00	0.00		
6.0	15/05/2020	05	E	64	64	Servicio de energía eléctrica		323,924.00	0.00		
6.0	22/06/2020	06	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		311,076.00	0.00		
6.0	23/07/2020	07	E	103	103	Servicio de energía eléctrica		299,494.00	0.00		
6.0	18/08/2020	08	E	115	115	Servicio de energía eléctrica		321,003.00	0.00		
6.0	03/09/2020	09	E	101	101	Servicio de energía eléctrica		131,240.00	0.00		
6.0	03/09/2020	09	E	102	102	Servicio de energía eléctrica		86,168.00	0.00		
6.0	25/09/2020	09	E	105	105	Servicio de energía eléctrica		351,292.00	0.00		
TOTAL :									2,663,280.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base			0.00	191,813.16	0.00	191,813.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
672.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		10,000.00	0.00		
160.0	15/01/2020	01	E	28	28	Sueldo base		4,697.85	0.00		
629.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		10,000.00	0.00		
125.0	31/01/2020	01	E	60	60	Sueldo base		4,697.85	0.00		
160.0	15/02/2020	02	E	21	21	Sueldo base		4,697.85	0.00		
671.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		9,000.05	0.00		
692.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		9,000.05	0.00		
160.0	29/02/2020	02	E	47	47	Sueldo base		4,697.85	0.00		
162.0	13/03/2020	03	E	40	40	Sueldo base		4,697.85	0.00		
750.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		9,000.05	0.00		
722.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.00	0.00		
162.0	31/03/2020	03	E	71	71	Sueldo base		4,697.85	0.00		
622.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.02	0.00		
125.0	15/04/2020	04	E	52	52	Sueldo base		6,506.59	0.00		
622.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00		
125.0	30/04/2020	04	E	78	78	Sueldo base		4,956.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		622.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		125.0	15/05/2020	05	E	15	15	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		713.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		160.0	29/05/2020	05	E	38	38	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		622.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		125.0	15/06/2020	06	E	52	52	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		720.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		160.0	30/06/2020	06	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		615.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		125.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		713.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		160.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		125.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		615.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		615.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		125.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		615.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		125.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		125.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		4,956.30	0.00	
		615.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
								TOTAL :		191,813.16	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	133,054.94	0.00	133,054.94	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
6.0	29/01/2020	01	C	26	14	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,700.00	0.00			
244.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,008.49	0.00			
244.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,008.49	0.00			
244.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		8,008.49	0.00			
6.0	19/02/2020	02	C	29	29	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,760.00	0.00			
6.0	21/02/2020	02	C	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,760.00	0.00			
251.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00			
244.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00			
6.0	11/03/2020	03	C	17	17	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,200.00	0.00			
6.0	20/03/2020	03	C	18	18	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,620.00	0.00			
230.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00			
6.0	18/03/2020	03	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,000.00	0.00			
209.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,508.49	0.00			
209.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,436.46	0.00			
230.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00			
244.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00			
237.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00			
6.0	30/06/2020	06	E	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		80.00	0.00			
210.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00			
244.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00			
237.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,633.91	0.00			
237.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,783.91	0.00			
167.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00			
209.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		188.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00
		174.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		5,775.42	0.00
		TOTAL :							133,054.94	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1311	Prima por año de servicio			0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	15/01/2020	01	E	28	28	Prima por año de servicio		150.00	0.00
		174.0	15/02/2020	02	E	21	21	Prima por año de servicio		150.00	0.00
		174.0	29/02/2020	02	E	47	47	Prima por año de servicio		150.00	0.00
		176.0	13/03/2020	03	E	40	40	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		176.0	31/03/2020	03	E	71	71	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		174.0	29/05/2020	05	E	38	38	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		174.0	30/06/2020	06	E	80	80	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		174.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		300.00	0.00
		TOTAL :							1,950.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1321	Prima vacacional			0.00	935.67	0.00	935.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/01/2020	01	E	65	65	Prima vacacional		254.79	0.00
		13.0	30/03/2020	03	E	66	66	Prima vacacional		680.88	0.00
		TOTAL :							935.67	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1322	Aguinaldo			0.00	3,872.15	0.00	3,872.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	31/01/2020	01	E	65	65	Aguinaldo		1,132.42	0.00
		6.0	30/03/2020	03	E	66	66	Aguinaldo		2,739.73	0.00
		TOTAL :							3,872.15	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101	1345	Gratificación			0.00	21,750.83	0.00	21,750.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación		28.61	0.00
		679.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,500.00	0.00
		251.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación		28.61	0.00
		636.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,500.00	0.00
		258.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación		233.61	0.00
		265.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación		205.00	0.00
		678.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,000.00	0.00
		699.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,000.00	0.00
		258.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00
		244.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00
		764.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,000.00	0.00
		13.0	18/03/2020	03	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00
		729.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,000.00	0.00
		223.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación		205.00	0.00
		629.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00
		223.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		629.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,000.00	0.00	
		244.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		629.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,000.00	0.00	
		258.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		720.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,000.00	0.00	
		251.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		629.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,000.00	0.00	
		224.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		727.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,000.00	0.00	
		258.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		622.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,000.00	0.00	
		720.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,000.00	0.00	
		251.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		622.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		622.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		622.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		622.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
TOTAL :										21,750.83	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			1,065.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	500.00	0.00	
			1,068.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00	
			1,069.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,500.00	0.00	
			1,068.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
			1,074.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
			1,074.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
			1,060.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
			1,060.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
			1,067.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	750.00	0.00	
TOTAL :										8,000.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	5,936.00	0.00	5,936.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			1,072.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	371.00	0.00	
			1,075.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00	
			1,076.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,113.00	0.00	
			1,075.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
			1,081.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
			1,081.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
			1,067.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
			1,067.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
			1,074.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	556.50	0.00	
TOTAL :										5,936.00	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,079.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		92.50	0.00	
		1,082.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		277.50	0.00	
		1,083.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		277.50	0.00	
		1,082.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,088.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,088.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,074.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,074.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
		1,081.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		138.75	0.00	
TOTAL :									1,480.00	0.00		
8271	L00142000	020401010102140101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	700.03	0.00	700.03	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1,086.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		43.75	0.00			
1,089.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00			
1,090.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		131.25	0.00			
1,089.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00			
1,095.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00			
1,095.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00			
1,081.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00			
1,081.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00			
1,088.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		65.63	0.00			
TOTAL :								700.03	0.00			
8271	L00142000	020401010102140101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,647.55	0.00	3,647.55	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
20.0	31/01/2020	01	E	65	65	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,647.55	0.00			
TOTAL :								3,647.55	0.00			
8271	L00142000	020401010102140101		1595			Despensa	0.00	58,987.25	0.00	58,987.25	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
686.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		1,129.79	0.00			
167.0	15/01/2020	01	E	28	28	Despensa		1,300.00	0.00			
643.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		1,129.79	0.00			
132.0	31/01/2020	01	E	60	60	Despensa		1,300.00	0.00			
251.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa		1,000.00	0.00			
167.0	15/02/2020	02	E	21	21	Despensa		1,300.00	0.00			
258.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		1,000.00	0.00			
685.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		67.89	0.00			
706.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		1,014.49	0.00			
167.0	29/02/2020	02	E	47	47	Despensa		1,300.00	0.00			
251.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00			
169.0	13/03/2020	03	E	40	40	Despensa		1,300.00	0.00			
237.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa		1,000.00	0.00			
757.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		1,014.49	0.00			
20.0	18/03/2020	03	E	48	48	Despensa		1,000.00	0.00			
736.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		946.60	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	31/03/2020	03	E	71	71	Despensa		1,300.00	0.00	
		216.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa		1,000.00	0.00	
		636.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	15/04/2020	04	E	52	52	Despensa		1,300.00	0.00	
		216.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa		1,000.00	0.00	
		636.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	30/04/2020	04	E	78	78	Despensa		1,300.00	0.00	
		237.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		1,000.00	0.00	
		636.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	15/05/2020	05	E	15	15	Despensa		1,300.00	0.00	
		251.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		1,000.00	0.00	
		727.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		946.60	0.00	
		167.0	29/05/2020	05	E	38	38	Despensa		1,300.00	0.00	
		244.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		1,000.00	0.00	
		636.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	15/06/2020	06	E	52	52	Despensa		1,300.00	0.00	
		217.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa		2,925.00	0.00	
		734.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		946.60	0.00	
		167.0	30/06/2020	06	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00	
		251.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00	
		629.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		1,300.00	0.00	
		727.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		946.60	0.00	
		167.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		1,300.00	0.00	
		244.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		1,000.00	0.00	
		132.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		1,300.00	0.00	
		629.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		946.60	0.00	
		174.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,000.00	0.00	
		629.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		1,300.00	0.00	
		216.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,000.00	0.00	
		629.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		946.60	0.00	
		132.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		1,300.00	0.00	
		195.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		1,000.00	0.00	
		132.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		1,300.00	0.00	
		181.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		1,000.00	0.00	
		629.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		946.60	0.00	
		TOTAL :								58,987.25	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		2591	Otros productos químicos				0.00	36,363.73	0.00	36,363.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	22/04/2020	04	E	70	70	Otros productos químicos		1,252.80	0.00	
		2.0	09/07/2020	07	E	43	43	Otros productos químicos		25,056.00	0.00	
		2.0	10/09/2020	09	E	34	34	Otros productos químicos		10,054.93	0.00	
		TOTAL :								36,363.73	0.00	
8271	L00142000	020401010102140101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	950.10	0.00	950.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	01/04/2020	04	E	13	13			193.80	0.00	
		44.0	29/05/2020	05	E	43	43			193.80	0.00	
		26.0	29/09/2020	09	E	76	76			562.50	0.00	
		TOTAL :									950.10	0.00
8271	L00142000	020401010102140101		2992			Otros enseres	0.00	335.99	0.00	335.99	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		335.99	0.00	
		TOTAL :									335.99	0.00
8271	L00142000	020401010102140101		3121			Gas	0.00	74,389.16	0.00	74,389.16	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	13/01/2020	01	E	17	17	Gas		12,521.88	0.00	
		6.0	21/01/2020	01	E	70	70	Gas		5,931.21	0.00	
		6.0	11/02/2020	02	E	17	17	Gas		1,300.21	0.00	
		6.0	11/02/2020	02	E	49	49	Gas		8,778.00	0.00	
		6.0	11/03/2020	03	E	37	37	Gas		17,145.60	0.00	
		6.0	20/03/2020	03	E	53	53	Gas		6,396.76	0.00	
		6.0	10/03/2020	03	E	76	76	Gas		5,996.80	0.00	
		6.0	20/03/2020	03	E	77	77	Gas		16,318.70	0.00	
		TOTAL :									74,389.16	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	136,300.00	0.00	136,300.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		693.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		650.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		692.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		713.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		771.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		743.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		7,000.00	0.00	
		643.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		643.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		643.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		111.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base		4,000.00	0.00	
		734.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		643.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		741.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		636.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		734.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		636.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		636.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		636.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		636.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		7,350.00	0.00	
		TOTAL :									136,300.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		748.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		3,000.00	0.00	
		125.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		578.66	0.00	
		643.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00	
		118.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		578.66	0.00	
		741.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00	
		118.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		578.66	0.00	
		643.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00	
		643.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00	
		90.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,500.00	0.00	
		643.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		76.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,500.00	0.00	
		69.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,500.00	0.00	
		643.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
TOTAL :										67,179.90	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		897.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	400.00	0.00		
		907.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		908.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,200.00	0.00		
		907.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		913.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		913.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		899.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		899.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
		906.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00		
TOTAL :									8,200.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,084.40	0.00	6,084.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		904.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	296.80	0.00		
		914.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		915.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	890.40	0.00		
		914.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		920.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		920.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		906.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		906.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		913.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
TOTAL :									6,084.40	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	717.50	0.00	717.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		911.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	35.00	0.00		
		921.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		922.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	105.00	0.00		
		921.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		927.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		927.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		913.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		913.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		920.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
TOTAL :										717.50	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	101,973.54	0.00	101,973.54	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
125.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	3,000.00	0.00	
707.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	4,248.53	0.00	
125.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	3,000.00	0.00	
664.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	4,248.53	0.00	
125.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	3,000.00	0.00	
125.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	3,000.00	0.00	
706.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	4,248.53	0.00	
727.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	4,248.53	0.00	
125.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	3,000.00	0.00	
125.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	3,000.00	0.00	
778.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	4,248.53	0.00	
757.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	4,248.53	0.00	
104.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	3,000.00	0.00	
657.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	4,248.53	0.00	
657.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	4,248.53	0.00	
657.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	4,248.53	0.00	
748.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	4,248.53	0.00	
657.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	4,248.53	0.00	
755.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	4,248.53	0.00	
650.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,248.53	0.00	
748.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	4,248.53	0.00	
650.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	4,248.53	0.00	
650.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	4,248.53	0.00	
83.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	1,500.00	0.00	
650.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	4,248.53	0.00	
69.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	1,500.00	0.00	
62.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	1,500.00	0.00	
650.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	4,248.53	0.00	
TOTAL :								101,973.54	0.00

8271	M00155000	010305010105150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	387.60	0.00	387.60
------	-----------	--------------------	--	------	--	--------------------------------------	------	--------	------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
58.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	
TOTAL :								387.60	0.00

8271	N00130000	030201010201150101		1131		Sueldo base	0.00	190,313.55	0.00	190,313.55
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
714.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,310.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		671.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		713.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		7,156.00	0.00	
		734.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		755.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		100.00	0.00	
		792.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		7,310.00	0.00	
		764.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		11,310.05	0.00	
		664.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		13,949.40	0.00	
		664.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		664.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		755.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		664.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		762.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		755.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		11,687.10	0.00	
		657.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		11,687.10	0.00	
TOTAL :										190,313.55	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,166.67	0.00	1,166.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	22/01/2020	01	C	12	12	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,166.67	0.00	
TOTAL :										1,166.67	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		735.0	15/01/2020	01	E	27	27	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		734.0	15/02/2020	02	E	26	26	Prima por año de servicio		100.00	0.00	
		813.0	13/03/2020	03	E	45	40	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		785.0	31/03/2020	03	E	70	71	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		776.0	29/05/2020	05	E	37	37	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		783.0	30/06/2020	06	E	79	79	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
		776.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		200.00	0.00	
TOTAL :										1,200.00	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	533.71	0.00	533.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	22/01/2020	01	C	12	12	Aguinaldo de eventuales		533.71	0.00	
TOTAL :										533.71	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	0.00	23,875.81	0.00	23,875.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		721.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación		1,129.00	0.00	
		678.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación		1,129.00	0.00	
		720.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación		1,129.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		741.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación		1,129.00	0.00	
		806.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		1,129.00	0.00	
		771.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		1,402.37	0.00	
		671.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		1,402.37	0.00	
		671.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		1,402.37	0.00	
		671.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		1,402.37	0.00	
		762.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		1,402.37	0.00	
		671.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		1,402.37	0.00	
		769.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		1,402.37	0.00	
		664.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		1,402.37	0.00	
		762.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		1,402.37	0.00	
		664.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,402.37	0.00	
		664.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,402.37	0.00	
		664.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,402.37	0.00	
		664.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,402.37	0.00	
TOTAL :									23,875.81	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	17,035.50	0.00	17,035.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		918.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	831.00	0.00		
		928.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00		
		929.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,493.00	0.00		
		928.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		934.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		934.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		920.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		920.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
		927.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,869.75	0.00		
TOTAL :									17,035.50	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	12,640.30	0.00	12,640.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		925.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	616.60	0.00		
		935.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00		
		936.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,849.80	0.00		
		935.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		941.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		941.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		927.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		927.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
		934.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,387.35	0.00		
TOTAL :									12,640.30	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,151.70	0.00	3,151.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		932.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	153.74	0.00		
		942.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	461.22	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		943.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		461.22	0.00	
		942.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		948.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		948.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		934.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		934.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
		941.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		345.92	0.00	
TOTAL:										3,151.70	0.00	
8271	N00130000	030201010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,490.63	0.00	1,490.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		939.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	72.71	0.00		
		949.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00		
		950.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	218.13	0.00		
		949.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
		955.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
		955.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
		941.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
		941.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
		948.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	163.61	0.00		
TOTAL:									1,490.63	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,299.62	0.00	3,299.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	22/01/2020	01	C	12	12	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00		
TOTAL:									3,299.62	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101		1595		Despensa		0.00	52,444.98	0.00	52,444.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		728.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	2,913.61	0.00		
		685.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	2,913.61	0.00		
		727.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	2,913.61	0.00		
		748.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	2,913.61	0.00		
		799.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	2,913.61	0.00		
		778.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	2,913.61	0.00		
		678.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	2,913.61	0.00		
		678.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	2,913.61	0.00		
		678.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	2,913.61	0.00		
		769.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	2,913.61	0.00		
		678.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	2,913.61	0.00		
		776.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	2,913.61	0.00		
		671.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,913.61	0.00		
		769.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	2,913.61	0.00		
		671.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	2,913.61	0.00		
		671.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	2,913.61	0.00		
		671.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	2,913.61	0.00		
		671.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	2,913.61	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							52,444.98	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,980.40	0.00	2,980.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas	2,354.00	0.00
		10.0	02/04/2020	04	E	32	32	Productos alimenticios para personas	626.40	0.00
TOTAL :							2,980.40	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,358.47	0.00	5,358.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,597.30	0.00
		38.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,163.07	0.00
		48.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	581.40	0.00
		34.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00
		46.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	355.80	0.00
		28.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	299.60	0.00
		12.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	224.70	0.00
		18.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	749.00	0.00
TOTAL :							5,358.47	0.00		
8271	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	0.00	129.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00
TOTAL :							129.00	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	127,750.35	0.00	127,750.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		742.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base	7,000.00	0.00
		692.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base	7,000.00	0.00
		741.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base	7,000.00	0.00
		762.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base	7,000.00	0.00
		820.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base	7,000.00	0.00
		792.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base	7,000.00	0.00
		685.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base	9,450.00	0.00
		685.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base	7,350.00	0.00
		685.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base	7,350.00	0.00
		783.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base	7,350.00	0.00
		685.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base	7,350.00	0.00
		790.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base	6,700.05	0.00
		678.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,700.05	0.00
		783.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	6,700.05	0.00
		678.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	6,700.05	0.00
		678.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	6,700.05	0.00
		678.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	6,700.05	0.00
		678.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	6,700.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							127,750.35	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	44,750.00	0.00	44,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		188.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		188.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		195.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		188.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,500.00	0.00
		6.0	17/04/2020	04	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,375.00	0.00
		167.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		174.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		174.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		6.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		181.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		174.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		174.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		111.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		146.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		118.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
		111.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,625.00	0.00
TOTAL :							44,750.00	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	864.74	0.00	864.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional	864.74	0.00
TOTAL :							864.74	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	3,843.29	0.00	3,843.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo	3,843.29	0.00
TOTAL :							3,843.29	0.00		
8271	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		946.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	700.00	0.00
		956.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00
		957.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	2,100.00	0.00
		956.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
		962.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
		962.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
		948.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
		948.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
		955.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,575.00	0.00
TOTAL :							14,350.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	10,647.70	0.00	10,647.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		953.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	519.40	0.00	
		963.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00	
		964.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,558.20	0.00	
		963.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		969.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		969.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		955.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		955.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		962.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,168.65	0.00	
		TOTAL :							10,647.70	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,654.78	0.00	2,654.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		960.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	129.50	0.00	
		970.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00	
		971.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	388.50	0.00	
		970.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		976.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		976.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		962.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		962.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		969.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	291.38	0.00	
		TOTAL :							2,654.78	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,255.67	0.00	1,255.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		967.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	61.25	0.00	
		977.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00	
		978.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	183.75	0.00	
		977.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		983.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		983.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		969.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		969.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		976.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		TOTAL :							1,255.67	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa		0.00	64,161.38	0.00	64,161.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	03/01/2020	01	E	9	9	Despensa	150.60	0.00	
		749.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	3,274.76	0.00	
		195.0	15/01/2020	01	E	30	30	Despensa	150.60	0.00	
		699.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	3,274.76	0.00	
		195.0	31/01/2020	01	E	62	62	Despensa	150.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		202.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa		150.60	0.00							
		748.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		3,274.76	0.00							
		769.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		3,274.76	0.00							
		195.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa		150.60	0.00							
		827.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		3,274.76	0.00							
		799.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		3,274.76	0.00							
		692.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		3,274.76	0.00							
		13.0	17/04/2020	04	E	58	58	Despensa		150.60	0.00							
		692.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		3,274.76	0.00							
		174.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa		150.60	0.00							
		692.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		3,274.76	0.00							
		181.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa		150.00	0.00							
		790.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		3,274.76	0.00							
		181.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa		150.60	0.00							
		692.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		3,274.76	0.00							
		13.0	17/06/2020	06	E	60	60	Despensa		150.60	0.00							
		797.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		3,740.26	0.00							
		188.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa		150.60	0.00							
		685.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		3,740.26	0.00							
		181.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		150.60	0.00							
		790.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		3,740.26	0.00							
		181.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		150.60	0.00							
		685.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		3,740.26	0.00							
		685.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		3,740.26	0.00							
		685.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		3,740.26	0.00							
		685.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		3,740.26	0.00							
TOTAL :										64,161.38	0.00							
8271	N00144000	020206010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	295.00	0.00	295.00							
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									62.0	31/05/2020	05	D	12	12	Productos alimenticios para personas	295.00	0.00	
TOTAL :																295.00	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	967.24	0.00	967.24							
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									46.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	676.54	0.00	
									40.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00	
TOTAL :																967.24	0.00	
8271	N00144000	020206010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	86.00	0.00	86.00							
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									55.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00	
TOTAL :																86.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	0.00	67,600.22	0.00	67,600.22							
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		755.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		776.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		834.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		806.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		4,000.05	0.00	
		699.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		5,400.02	0.00	
		699.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		699.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		797.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		699.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		804.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		692.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		797.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		692.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		692.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		692.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		4,200.00	0.00	
		692.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		4,200.00	0.00	
TOTAL :										67,600.22	0.00	

8271	O00141000	020501010106150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	56,700.00	0.00	56,700.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
104.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
104.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
104.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
104.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
104.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,000.00	0.00
90.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,050.00	0.00
97.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
97.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
97.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
104.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
104.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
97.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
97.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
62.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
69.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
55.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
48.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,150.00	0.00
TOTAL :							56,700.00	0.00

8271	O00141000	020501010106150101	1345	Gratificación	0.00	17,834.32	0.00	17,834.32
------	-----------	--------------------	------	---------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	205.00	0.00
111.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	205.00	0.00
111.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	205.00	0.00
111.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	205.00	0.00
762.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	935.27	0.00
783.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	935.27	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación		205.00	0.00	
		111.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación		205.00	0.00	
		848.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación		935.27	0.00	
		813.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación		935.27	0.00	
		706.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación		935.27	0.00	
		97.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		706.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación		935.27	0.00	
		104.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación		205.00	0.00	
		706.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación		935.27	0.00	
		104.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación		205.00	0.00	
		804.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación		935.27	0.00	
		104.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación		205.00	0.00	
		706.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación		935.27	0.00	
		111.0	15/06/2020	06	E	53	53	Gratificación		205.00	0.00	
		811.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación		935.27	0.00	
		111.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación		205.00	0.00	
		699.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		935.27	0.00	
		104.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00	
		804.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		935.27	0.00	
		104.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		205.00	0.00	
		699.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		935.27	0.00	
		699.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		935.27	0.00	
		699.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		935.27	0.00	
		699.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		935.27	0.00	
TOTAL :										17,834.32	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1595		Despensa			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
790.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	1,000.00	0.00
841.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	1,000.00	0.00
820.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	1,000.00	0.00
713.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	1,000.00	0.00
713.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	1,000.00	0.00
713.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	1,000.00	0.00
811.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	1,000.00	0.00
713.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	1,000.00	0.00
818.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	1,000.00	0.00
706.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,000.00	0.00
811.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,000.00	0.00
706.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,000.00	0.00
706.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,000.00	0.00
706.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,000.00	0.00
706.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	0.00

8271	O00141000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,131.00	0.00	1,131.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
30.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	290.70	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	29/05/2020	05	E	43	43	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		28.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		355.80	0.00	
		TOTAL :								1,131.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	522.10	0.00	522.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00	
		TOTAL :								522.10	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,492.36	0.00	8,492.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/03/2020	03	C	11	11	Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00	
		TOTAL :								8,492.36	0.00	
8271	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	484.50	0.00	484.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	0.00	
		TOTAL :								484.50	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	770,255.47	0.00	770,255.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		756.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		6.0	15/01/2020	01	E	31	31	Sueldo base		159,007.07	0.00	
		706.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	63	63	Sueldo base		151,081.30	0.00	
		769.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		797.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		855.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		827.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		15,000.00	0.00	
		720.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		20,250.00	0.00	
		720.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		720.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		818.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		6.0	15/05/2020	05	E	66	66	Sueldo base		173,307.10	0.00	
		720.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		825.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		713.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		818.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		713.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		713.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		713.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		146.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldo base		3,360.00	0.00	
		713.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		15,750.00	0.00	
		TOTAL :								770,255.47	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	30,060.00	0.00	30,060.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		216.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		216.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		223.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		216.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		202.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		181.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,500.00	0.00	
		181.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,025.00	0.00	
		202.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		209.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		209.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		27.0	17/06/2020	06	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		216.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		209.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		209.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		139.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		174.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,575.00	0.00	
		139.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,360.00	0.00	
TOTAL :									30,060.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1345		Gratificación		0.00	119,211.20	0.00	119,211.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	1,134.08	0.00	
		223.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	1,134.08	0.00	
		13.0	15/01/2020	01	E	31	31	Gratificación	31,800.00	0.00	
		223.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	1,134.08	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	63	63	Gratificación	30,866.66	0.00	
		230.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	1,134.08	0.00	
		223.0	29/02/2020	02	E	48	48	Gratificación	1,134.08	0.00	
		209.0	13/03/2020	03	E	42	42	Gratificación	1,134.08	0.00	
		188.0	31/03/2020	03	E	72	72	Gratificación	1,134.08	0.00	
		188.0	15/04/2020	04	E	53	53	Gratificación	1,134.08	0.00	
		209.0	30/04/2020	04	E	79	79	Gratificación	1,134.08	0.00	
		216.0	15/05/2020	05	E	16	16	Gratificación	1,134.08	0.00	
		216.0	29/05/2020	05	E	39	39	Gratificación	1,134.08	0.00	
		13.0	15/05/2020	05	E	66	66	Gratificación	35,533.34	0.00	
		34.0	17/06/2020	06	E	60	60	Gratificación	1,134.08	0.00	
		223.0	30/06/2020	06	E	81	81	Gratificación	1,134.08	0.00	
		216.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	1,134.08	0.00	
		216.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	1,134.08	0.00	
		146.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación	1,000.00	0.00	
		181.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,000.00	0.00	
		160.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	1,000.00	0.00	
		153.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,000.00	0.00	
TOTAL :									119,211.20	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	288,044.81	0.00	288,044.81



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
974.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud		12,698.22	0.00	
984.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud		50,146.06	0.00	
985.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud		56,831.86	0.00	
984.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00	
990.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00	
990.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		28,415.93	0.00	
976.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		23,433.26	0.00	
976.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		32,525.68	0.00	
983.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		27,161.94	0.00	
TOTAL :								288,044.81	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	213,710.02	0.00	213,710.02
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
981.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,422.04	0.00	
991.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		37,207.50	0.00	
992.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		42,169.12	0.00	
991.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	
997.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	
997.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,084.56	0.00	
983.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		17,374.06	0.00	
983.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,131.76	0.00	
990.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,151.86	0.00	
TOTAL :								213,710.02	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	60,490.99	0.00	60,490.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
988.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,010.45	0.00	
998.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		10,656.93	0.00	
999.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,718.69	0.00	
998.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,968.26	0.00	
1,004.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,968.26	0.00	
1,004.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,277.88	0.00	
990.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,506.92	0.00	
990.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,191.80	0.00	
997.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,191.80	0.00	
TOTAL :								60,490.99	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	29,249.01	0.00	29,249.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
995.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,111.03	0.00	
1,005.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		4,387.53	0.00	
1,006.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		5,850.27	0.00	
1,005.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
1,011.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	
1,011.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,925.14	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		997.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,560.51	0.00	
		997.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,516.79	0.00	
		1,004.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		3,047.46	0.00	
TOTAL :										29,249.01	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91.86	0.00	91.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,002.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para riesgo de trabajo		91.86	0.00	
TOTAL :										91.86	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	13,556.61	0.00	13,556.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/01/2020	01	C	2	2	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		13,556.61	0.00	
TOTAL :										13,556.61	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	0.00	150,622.15	0.00	150,622.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		763.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa		4,578.12	0.00	
		20.0	15/01/2020	01	E	31	31	Despensa		21,228.38	0.00	
		713.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa		4,578.12	0.00	
		20.0	31/01/2020	01	E	63	63	Despensa		21,002.08	0.00	
		776.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa		4,578.12	0.00	
		804.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa		4,578.12	0.00	
		862.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa		4,578.12	0.00	
		834.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa		4,578.12	0.00	
		727.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
		727.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa		4,578.12	0.00	
		727.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa		4,578.12	0.00	
		825.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa		4,578.12	0.00	
		20.0	15/05/2020	05	E	66	66	Despensa		24,585.53	0.00	
		727.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa		4,578.12	0.00	
		832.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa		4,578.12	0.00	
		720.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,578.12	0.00	
		825.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		4,578.12	0.00	
		720.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		4,578.12	0.00	
		720.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		4,578.12	0.00	
		720.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		4,578.12	0.00	
		153.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		700.00	0.00	
		146.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		700.00	0.00	
		720.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,578.12	0.00	
TOTAL :										150,622.15	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	0.00	46,435.76	0.00	46,435.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/01/2020	01	C	4	4	Material de señalización		9,000.00	0.00	
		6.0	23/06/2020	06	C	5	5	Material de señalización		17,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/06/2020	06	E	23	23	Material de señalización		20,035.76	0.00	
								TOTAL :	46,435.76	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	470,896.32	0.00	470,896.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,064.35	0.00		
		24.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,435.77	0.00		
		48.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,208.38	0.00		
		40.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,656.49	0.00		
		54.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,686.47	0.00		
		36.0	29/05/2020	05	E	41	41	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,818.28	0.00		
		38.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,914.37	0.00		
		48.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos	56,102.83	0.00		
		14.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,934.47	0.00		
		2.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,640.69	0.00		
		4.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,553.64	0.00		
		12.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,310.54	0.00		
		30.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,666.31	0.00		
		14.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,703.83	0.00		
		20.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	26,912.67	0.00		
		2.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,831.42	0.00		
		16.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	43,326.04	0.00		
		20.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,129.77	0.00		
								TOTAL :	470,896.32	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres			0.00	5,138.80	0.00	5,138.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	31/05/2020	05	D	12	12	Otros enseres	5,138.80	0.00		
								TOTAL :	5,138.80	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	26,190.00	0.00	26,190.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	21/02/2020	02	E	33	33	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	870.00	0.00		
		2.0	31/03/2020	03	C	16	16	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,320.00	0.00		
		6.0	21/04/2020	04	E	69	69	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00		
		2.0	05/06/2020	06	E	43	43	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,700.00	0.00		
		2.0	07/07/2020	07	E	39	39	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,700.00	0.00		
		6.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,800.00	0.00		
								TOTAL :	26,190.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	708.76	0.00	708.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/03/2020	03	E	68	68	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00		
								TOTAL :	708.76	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base			0.00	2,593,210.05	0.00	2,593,210.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	15/02/2020	02	E	22	22	Sueldo base	155,899.23	0.00			
		6.0	28/02/2020	02	E	72	72	Sueldo base	158,899.23	0.00			
		8.0	13/03/2020	03	E	94	95	Sueldo base	158,899.23	0.00			
		8.0	31/03/2020	03	E	98	71	Sueldo base	167,299.23	0.00			
		6.0	15/04/2020	04	E	92	92	Sueldo base	219,966.58	0.00			
		6.0	30/04/2020	04	E	100	100	Sueldo base	174,903.77	0.00			
		6.0	29/05/2020	05	E	69	69	Sueldo base	170,137.10	0.00			
		6.0	15/06/2020	06	E	100	100	Sueldo base	169,337.10	0.00			
		6.0	30/06/2020	06	E	103	103	Sueldo base	171,637.10	0.00			
		6.0	15/07/2020	07	E	102	102	Sueldo base	173,607.10	0.00			
		6.0	31/07/2020	07	E	105	105	Sueldo base	175,337.10	0.00			
		6.0	14/08/2020	08	E	114	114	Sueldo base	174,358.28	0.00			
		6.0	31/08/2020	08	E	117	117	Sueldo base	174,937.10	0.00			
		6.0	15/09/2020	09	E	104	104	Sueldo base	173,995.95	0.00			
		6.0	30/09/2020	09	E	108	108	Sueldo base	173,995.95	0.00			
		TOTAL :								2,593,210.05	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	537,066.62	0.00	537,066.62		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	15/02/2020	02	E	22	22	Gratificación	32,800.00	0.00			
		13.0	28/02/2020	02	E	72	72	Gratificación	33,800.00	0.00			
		15.0	13/03/2020	03	E	94	95	Gratificación	33,800.00	0.00			
		22.0	31/03/2020	03	E	98	71	Gratificación	36,399.98	0.00			
		13.0	15/04/2020	04	E	92	92	Gratificación	36,800.00	0.00			
		13.0	30/04/2020	04	E	100	100	Gratificación	36,666.66	0.00			
		13.0	29/05/2020	05	E	69	69	Gratificación	35,066.66	0.00			
		13.0	15/06/2020	06	E	100	100	Gratificación	34,800.00	0.00			
		13.0	30/06/2020	06	E	103	103	Gratificación	35,466.67	0.00			
		13.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación	35,733.32	0.00			
		13.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación	36,800.00	0.00			
		13.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación	36,666.67	0.00			
		13.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación	36,666.66	0.00			
		13.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación	37,800.00	0.00			
		13.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	37,800.00	0.00			
		TOTAL :								537,066.62	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	368,452.67	0.00	368,452.67		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	15/02/2020	02	E	22	22	Despensa	19,679.70	0.00			
		33.0	28/02/2020	02	E	72	72	Despensa	22,357.32	0.00			
		22.0	13/03/2020	03	E	94	95	Despensa	20,357.32	0.00			
		15.0	31/03/2020	03	E	98	71	Despensa	24,814.48	0.00			
		20.0	15/04/2020	04	E	92	92	Despensa	24,585.53	0.00			
		20.0	30/04/2020	04	E	100	100	Despensa	26,495.18	0.00			
		20.0	29/05/2020	05	E	69	69	Despensa	24,910.98	0.00			
		20.0	15/06/2020	06	E	100	100	Despensa	25,230.29	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	30/06/2020	06	E	103	103	Despensa		25,907.91	0.00	
		20.0	15/07/2020	07	E	102	102	Despensa		24,495.18	0.00	
		20.0	31/07/2020	07	E	105	105	Despensa		26,585.53	0.00	
		20.0	14/08/2020	08	E	114	114	Despensa		24,402.47	0.00	
		20.0	31/08/2020	08	E	117	117	Despensa		26,495.18	0.00	
		6.0	01/09/2020	09	E	99	99	Despensa		1,000.00	0.00	
		20.0	15/09/2020	09	E	104	104	Despensa		24,567.80	0.00	
		20.0	30/09/2020	09	E	108	108	Despensa		26,567.80	0.00	
								TOTAL :		368,452.67	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	167,972.99	0.00	167,972.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		167,972.99	0.00	
								TOTAL :		167,972.99	0.00	
8271	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	0.00	276,200.00	0.00	276,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/08/2020	08	E	119	119	Capacitación		66,000.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	120	120	Capacitación		159,000.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	121	121	Capacitación		34,400.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	122	122	Capacitación		16,800.00	0.00	
								TOTAL :		276,200.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		770.0	15/01/2020	01	E	27	27	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		720.0	31/01/2020	01	E	59	59	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		783.0	15/02/2020	02	E	26	26	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		811.0	29/02/2020	02	E	46	46	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		869.0	13/03/2020	03	E	45	40	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		841.0	31/03/2020	03	E	70	71	Sueldo base		5,000.00	0.00	
		734.0	15/04/2020	04	E	51	51	Sueldo base		6,750.00	0.00	
		734.0	30/04/2020	04	E	77	77	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		734.0	15/05/2020	05	E	14	14	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		832.0	29/05/2020	05	E	37	37	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		734.0	15/06/2020	06	E	51	51	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		839.0	30/06/2020	06	E	79	79	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		727.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		832.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		727.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		727.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		727.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		5,250.00	0.00	
		727.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		5,250.00	0.00	
								TOTAL :		94,500.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		777.0	15/01/2020	01	E	27	27	Gratificación	1,000.00	0.00	
		727.0	31/01/2020	01	E	59	59	Gratificación	1,000.00	0.00	
		790.0	15/02/2020	02	E	26	26	Gratificación	1,000.00	0.00	
		818.0	29/02/2020	02	E	46	46	Gratificación	1,000.00	0.00	
		894.0	13/03/2020	03	E	45	40	Gratificación	1,000.00	0.00	
		848.0	31/03/2020	03	E	70	71	Gratificación	1,000.00	0.00	
		741.0	15/04/2020	04	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
		741.0	30/04/2020	04	E	77	77	Gratificación	1,000.00	0.00	
		741.0	15/05/2020	05	E	14	14	Gratificación	1,000.00	0.00	
		839.0	29/05/2020	05	E	37	37	Gratificación	1,000.00	0.00	
		741.0	15/06/2020	06	E	51	51	Gratificación	1,000.00	0.00	
		846.0	30/06/2020	06	E	79	79	Gratificación	1,000.00	0.00	
		734.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,000.00	0.00	
		839.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,000.00	0.00	
		734.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00	
		734.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,000.00	0.00	
		734.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00	
		734.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							18,000.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	9,600.00	9,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,037.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	600.00	0.00	
		1,040.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	
		1,041.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	1,800.00	0.00	
		1,040.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,046.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,046.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,032.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,032.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		1,039.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	900.00	0.00	
		TOTAL :							9,600.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	7,123.20	7,123.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,044.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto	445.20	0.00	
		1,047.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
		1,048.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,335.60	0.00	
		1,047.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,053.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,053.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,039.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,039.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		1,046.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00	
		TOTAL :							7,123.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,776.00	0.00	1,776.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,051.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual	111.00	0.00	
		1,054.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		1,055.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual	333.00	0.00	
		1,054.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,060.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,060.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,046.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,046.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
		1,053.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	166.50	0.00	
								TOTAL:	1,776.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	840.00	0.00	840.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,058.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	52.50	0.00	
		1,061.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		1,062.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	157.50	0.00	
		1,061.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,067.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,067.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,053.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,053.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
		1,060.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	78.75	0.00	
								TOTAL:	840.00	0.00	
8271	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		0.00	4,493.94	0.00	4,493.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		784.0	15/01/2020	01	E	27	27	Despensa	249.63	0.00	
		734.0	31/01/2020	01	E	59	59	Despensa	249.63	0.00	
		797.0	15/02/2020	02	E	26	26	Despensa	249.63	0.00	
		825.0	29/02/2020	02	E	46	46	Despensa	249.63	0.00	
		876.0	13/03/2020	03	E	45	40	Despensa	249.63	0.00	
		855.0	31/03/2020	03	E	70	71	Despensa	249.63	0.00	
		748.0	15/04/2020	04	E	51	51	Despensa	249.63	0.00	
		748.0	30/04/2020	04	E	77	77	Despensa	249.63	0.00	
		748.0	15/05/2020	05	E	14	14	Despensa	249.63	0.00	
		846.0	29/05/2020	05	E	37	37	Despensa	249.63	0.00	
		748.0	15/06/2020	06	E	51	51	Despensa	249.63	0.00	
		853.0	30/06/2020	06	E	79	79	Despensa	249.63	0.00	
		741.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	249.63	0.00	
		846.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	249.63	0.00	
		741.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	250.23	0.00	
		741.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	249.63	0.00	
		741.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	249.63	0.00	
		741.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	249.63	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base			0.00	77,306.20	0.00	77,306.20
TOTAL :									4,493.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2020	01	E	29	29	Sueldo base	37,760.60	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	61	61	Sueldo base	37,760.60	0.00	
		125.0	15/05/2020	05	E	16	16	Sueldo base	1,785.00	0.00	
TOTAL :									77,306.20	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	28,460.18	0.00	28,460.18
TOTAL :									77,306.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	03/01/2020	01	E	9	9	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00	
		139.0	15/01/2020	01	E	30	30	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00	
		139.0	31/01/2020	01	E	62	62	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,695.06	0.00	
		139.0	15/02/2020	02	E	25	25	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00	
		139.0	29/02/2020	02	E	48	48	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00	
		139.0	13/03/2020	03	E	42	42	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00	
		118.0	31/03/2020	03	E	72	72	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,700.00	0.00	
		118.0	15/04/2020	04	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,295.00	0.00	
		125.0	30/04/2020	04	E	79	79	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		125.0	29/05/2020	05	E	39	39	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		132.0	15/06/2020	06	E	53	53	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		132.0	30/06/2020	06	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		125.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		125.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		76.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
		97.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,785.00	0.00	
TOTAL :									28,460.18	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación			0.00	8,419.76	0.00	8,419.76
TOTAL :									8,419.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	03/01/2020	01	E	9	9	Gratificación	104.94	0.00	
		13.0	15/01/2020	01	E	29	29	Gratificación	4,000.00	0.00	
		146.0	15/01/2020	01	E	30	30	Gratificación	104.94	0.00	
		13.0	31/01/2020	01	E	61	61	Gratificación	4,000.00	0.00	
		146.0	31/01/2020	01	E	62	62	Gratificación	104.94	0.00	
		153.0	15/02/2020	02	E	25	25	Gratificación	104.94	0.00	
TOTAL :									8,419.76	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	122,575.39	0.00	122,575.39
TOTAL :									8,419.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,009.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones de servicio de salud	6,524.41	0.00	
		1,012.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00	
		1,013.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones de servicio de salud	19,573.23	0.00	
		1,012.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00	
		1,018.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones de servicio de salud	9,786.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,018.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
		1,004.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		9,786.62	0.00	
		1,004.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		18,879.02	0.00	
		1,011.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		18,879.02	0.00	
		TOTAL :								122,575.39	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	86,993.32	0.00	86,993.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,016.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,841.11	0.00	
		1,019.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,523.33	0.00	
		1,020.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,523.33	0.00	
		1,019.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.67	0.00	
		1,025.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.67	0.00	
		1,025.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.67	0.00	
		1,011.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,261.67	0.00	
		1,011.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,019.39	0.00	
		1,018.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,039.48	0.00	
		TOTAL :								86,993.32	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,376.96	0.00	19,376.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,023.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,207.02	0.00	
		1,026.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,621.06	0.00	
		1,027.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,621.06	0.00	
		1,026.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.53	0.00	
		1,032.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.53	0.00	
		1,032.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,810.53	0.00	
		1,018.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,039.60	0.00	
		1,018.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,724.47	0.00	
		1,025.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,732.16	0.00	
		TOTAL :								19,376.96	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,134.27	0.00	9,134.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,030.0	31/01/2020	01	E	89	89	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		570.89	0.00	
		1,033.0	29/02/2020	02	E	88	88	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,712.67	0.00	
		1,034.0	31/03/2020	03	E	13	13	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,712.67	0.00	
		1,033.0	30/04/2020	04	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,039.0	29/05/2020	05	E	62	62	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,039.0	30/06/2020	06	E	16	16	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,025.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,025.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		1,032.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		856.34	0.00	
		TOTAL :								9,134.27	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		1595			Despensa	0.00	32,141.94	0.00	32,141.94	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	15/01/2020	01	E	29	29	Despensa	9,616.49	0.00	
	20.0	31/01/2020	01	E	61	61	Despensa	11,116.49	0.00	
	146.0	15/02/2020	02	E	25	25	Despensa	834.08	0.00	
	146.0	29/02/2020	02	E	48	48	Despensa	834.08	0.00	
	146.0	13/03/2020	03	E	42	42	Despensa	834.08	0.00	
	125.0	31/03/2020	03	E	72	72	Despensa	834.08	0.00	
	125.0	15/04/2020	04	E	53	53	Despensa	834.08	0.00	
	132.0	30/04/2020	04	E	79	79	Despensa	834.08	0.00	
	132.0	15/05/2020	05	E	16	16	Despensa	834.08	0.00	
	132.0	29/05/2020	05	E	39	39	Despensa	834.08	0.00	
	139.0	15/06/2020	06	E	53	53	Despensa	834.08	0.00	
	139.0	30/06/2020	06	E	81	81	Despensa	834.08	0.00	
	132.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	834.08	0.00	
	132.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	834.08	0.00	
	83.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	700.00	0.00	
	104.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	700.00	0.00	
						TOTAL :		32,141.94	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2482			Material de señalización	0.00	959.99	0.00	959.99
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización	959.99	0.00	
						TOTAL :		959.99	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	59,460.80	0.00	59,460.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	05/02/2020	02	E	6	6	Medicinas y productos farmacéuticos	3,170.00	0.00	
	6.0	03/03/2020	03	E	16	16	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00	
	6.0	23/03/2020	03	E	56	56	Medicinas y productos farmacéuticos	13,547.00	0.00	
	6.0	01/04/2020	04	E	23	23	Medicinas y productos farmacéuticos	6,000.00	0.00	
	6.0	20/04/2020	04	E	63	63	Medicinas y productos farmacéuticos	4,590.00	0.00	
	6.0	04/05/2020	05	E	2	2	Medicinas y productos farmacéuticos	11,940.00	0.00	
	6.0	11/05/2020	05	E	4	4	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00	
	2.0	21/05/2020	05	E	22	22	Medicinas y productos farmacéuticos	7,000.00	0.00	
	2.0	16/07/2020	07	E	60	60	Medicinas y productos farmacéuticos	10,500.00	0.00	
	6.0	28/09/2020	09	E	59	59	Medicinas y productos farmacéuticos	904.60	0.00	
						TOTAL :		59,460.80	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2591			Otros productos químicos	0.00	1,531.20	0.00	1,531.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	06/05/2020	05	E	3	3	Otros productos químicos	1,531.20	0.00	
						TOTAL :		1,531.20	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,535.85	0.00	114,535.85
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	06/03/2020	03	E	21	21	Combustibles, lubricantes y aditivos		8,993.23	0.00	
		30.0	01/04/2020	04	E	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,408.48	0.00	
		42.0	01/04/2020	04	E	14	14	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,643.91	0.00	
		32.0	04/05/2020	05	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,783.37	0.00	
		40.0	29/05/2020	05	E	42	42	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,477.03	0.00	
		30.0	23/06/2020	06	E	65	65	Combustibles, lubricantes y aditivos		15,151.14	0.00	
		16.0	23/06/2020	06	E	66	66	Combustibles, lubricantes y aditivos		898.86	0.00	
		6.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,966.44	0.00	
		8.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,303.91	0.00	
		14.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,471.23	0.00	
		32.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,618.30	0.00	
		16.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		6,190.71	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,470.64	0.00	
		4.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,075.06	0.00	
		14.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,547.63	0.00	
		6.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		3,953.97	0.00	
		6.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,138.15	0.00	
		8.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		12,443.79	0.00	
								TOTAL :		114,535.85	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2992			Otros enseres	0.00	13,200.03	0.00	13,200.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	16/04/2020	04	E	54	54	Otros enseres		5,800.00	0.00	
		2.0	23/04/2020	04	E	71	71	Otros enseres		5,800.00	0.00	
		6.0	19/05/2020	05	E	19	19	Otros enseres		480.03	0.00	
		6.0	24/06/2020	06	E	72	72	Otros enseres		640.00	0.00	
		6.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres		480.00	0.00	
								TOTAL :		13,200.03	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		3851			Gastos de representación	0.00	3,114.00	0.00	3,114.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/05/2020	05	D	12	12	Gastos de representación		3,114.00	0.00	
								TOTAL :		3,114.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	653,884.07	0.00	653,884.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/02/2020	02	E	23	23	Sueldo base		37,760.60	0.00	
		6.0	28/02/2020	02	E	71	71	Sueldo base		41,753.98	0.00	
		8.0	13/03/2020	03	E	95	95	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		8.0	31/03/2020	03	E	99	71	Sueldo base		40,260.65	0.00	
		6.0	15/04/2020	04	E	93	93	Sueldo base		53,476.84	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	101	101	Sueldo base		42,148.65	0.00	
		6.0	15/05/2020	05	E	65	65	Sueldo base		40,069.65	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	68	68	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	15/06/2020	06	E	99	99	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base		38,683.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/07/2020	07	E	104	104	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		6.0	14/08/2020	08	E	113	113	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	116	116	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		6.0	15/09/2020	09	E	103	103	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	107	107	Sueldo base		41,183.70	0.00	
		TOTAL :								653,884.07	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	0.00	637.94	0.00	637.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	28/05/2020	05	C	11	11	Prima vacacional		637.94	0.00	
		TOTAL :								637.94	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	0.00	5,607.29	0.00	5,607.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	28/05/2020	05	C	11	11	Aguinaldo		5,607.29	0.00	
		TOTAL :								5,607.29	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	15/02/2020	02	E	23	23	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	28/02/2020	02	E	71	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		22.0	13/03/2020	03	E	95	95	Gratificación		4,000.00	0.00	
		15.0	31/03/2020	03	E	99	71	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	15/04/2020	04	E	93	93	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	30/04/2020	04	E	101	101	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	15/05/2020	05	E	65	65	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	29/05/2020	05	E	68	68	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	15/06/2020	06	E	99	99	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	30/06/2020	06	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	15/07/2020	07	E	101	101	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	31/07/2020	07	E	104	104	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	14/08/2020	08	E	113	113	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	31/08/2020	08	E	116	116	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	15/09/2020	09	E	103	103	Gratificación		4,000.00	0.00	
		13.0	30/09/2020	09	E	107	107	Gratificación		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								64,000.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	0.00	208,700.24	0.00	208,700.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	15/02/2020	02	E	23	23	Despensa		9,616.49	0.00	
		20.0	28/02/2020	02	E	71	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		15.0	13/03/2020	03	E	95	95	Despensa		10,619.57	0.00	
		22.0	31/03/2020	03	E	99	71	Despensa		12,119.57	0.00	
		20.0	15/04/2020	04	E	93	93	Despensa		10,619.57	0.00	
		20.0	30/04/2020	04	E	101	101	Despensa		21,619.57	0.00	
		20.0	15/05/2020	05	E	65	65	Despensa		13,191.93	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	29/05/2020	05	E	68	68	Despensa		14,406.85	0.00	
		20.0	15/06/2020	06	E	99	99	Despensa		14,906.85	0.00	
		20.0	30/06/2020	06	E	104	104	Despensa		14,406.85	0.00	
		20.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa		12,906.85	0.00	
		20.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa		11,406.85	0.00	
		20.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa		12,829.93	0.00	
		20.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa		13,609.93	0.00	
		20.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa		10,909.93	0.00	
		20.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa		13,409.93	0.00	
T O T A L :										208,700.24	0.00	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	5,271,938.03	0.00	5,271,938.03
8272	A00144000	010301010101110101		4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	678,462.00	0.00	678,462.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/01/2020	01	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		28,100.00	0.00	
		6.0	20/01/2020	01	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	20/01/2020	01	C	11	11	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	29/01/2020	01	C	23	23	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	30/01/2020	01	C	25	425	Cooperaciones y ayudas		26,700.00	0.00	
		6.0	12/02/2020	02	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	13/02/2020	02	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		9,628.00	0.00	
		6.0	13/02/2020	02	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		29,100.00	0.00	
		6.0	14/02/2020	02	C	13	13	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	27/02/2020	02	C	19	444	Cooperaciones y ayudas		28,500.00	0.00	
		6.0	03/03/2020	03	C	1	1	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	06/03/2020	03	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	13/03/2020	03	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		28,900.00	0.00	
		6.0	13/03/2020	03	C	8	8	Cooperaciones y ayudas		5,000.00	0.00	
		6.0	19/03/2020	03	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		2,000.00	0.00	
		6.0	23/03/2020	03	C	12	12	Cooperaciones y ayudas		3,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	C	15	15	Cooperaciones y ayudas		30,200.00	0.00	
		6.0	13/04/2020	04	C	3	3	Cooperaciones y ayudas		1,200.00	0.00	
		6.0	14/04/2020	04	C	4	4	Cooperaciones y ayudas		29,350.00	0.00	
		6.0	21/04/2020	04	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	C	10	10	Cooperaciones y ayudas		30,350.00	0.00	
		6.0	03/04/2020	04	E	41	41	Cooperaciones y ayudas		19,500.00	0.00	
		6.0	14/05/2020	05	C	2	2	Cooperaciones y ayudas		26,350.00	0.00	
		6.0	28/05/2020	05	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		26,350.00	0.00	
		6.0	14/05/2020	05	E	11	11	Cooperaciones y ayudas		54,000.00	0.00	
		6.0	15/06/2020	06	C	4	4	Cooperaciones y ayudas		25,100.00	0.00	
		6.0	29/06/2020	06	C	6	6	Cooperaciones y ayudas		30,100.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		2,500.00	0.00	
		6.0	03/06/2020	06	E	40	40	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
		6.0	08/06/2020	06	E	45	45	Cooperaciones y ayudas		4,640.00	0.00	
		6.0	15/07/2020	07	C	4	4	Cooperaciones y ayudas		33,850.00	0.00	
		2.0	16/07/2020	07	C	5	5	Cooperaciones y ayudas		9,950.00	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	C	7	7	Cooperaciones y ayudas		27,350.00	0.00	
		6.0	14/08/2020	08	C	9	9	Cooperaciones y ayudas		26,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	28/08/2020	08	C	10	10	Cooperaciones y ayudas	27,900.00	0.00
		6.0	31/08/2020	08	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	4,000.00	0.00
		6.0	13/08/2020	08	E	53	53	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
		6.0	15/09/2020	09	C	3	3	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00
		6.0	24/09/2020	09	C	9	9	Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00
		6.0	30/09/2020	09	C	13	13	Cooperaciones y ayudas	31,900.00	0.00
		6.0	04/09/2020	09	E	24	24	Cooperaciones y ayudas	4,640.00	0.00
		2.0	09/09/2020	09	E	28	28	Cooperaciones y ayudas	4,524.00	0.00
TOTAL :								678,462.00	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal			0.00	1,310,159.11	0.00	1,310,159.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/01/2020	01	E	55	55	Subsidios por carga fiscal	5,017.00	0.00
6.0	03/01/2020	01	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	135.91	0.00
6.0	06/01/2020	01	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	4,048.27	0.00
6.0	07/01/2020	01	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	9,455.99	0.00
6.0	08/01/2020	01	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	14,932.60	0.00
6.0	09/01/2020	01	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	40,223.17	0.00
6.0	10/01/2020	01	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	16,948.75	0.00
6.0	13/01/2020	01	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	32,224.56	0.00
6.0	14/01/2020	01	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	16,043.05	0.00
6.0	15/01/2020	01	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	16,115.50	0.00
6.0	16/01/2020	01	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	44,208.66	0.00
6.0	17/01/2020	01	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	28,634.87	0.00
6.0	20/01/2020	01	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	36,608.73	0.00
6.0	21/01/2020	01	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	11,136.46	0.00
6.0	22/01/2020	01	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	8,459.28	0.00
6.0	23/01/2020	01	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	14,397.73	0.00
6.0	24/01/2020	01	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	21,583.19	0.00
6.0	27/01/2020	01	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	35,414.01	0.00
6.0	28/01/2020	01	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	99,633.66	0.00
6.0	29/01/2020	01	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	49,976.15	0.00
6.0	30/01/2020	01	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	39,051.46	0.00
6.0	31/01/2020	01	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	141,671.61	0.00
6.0	04/02/2020	02	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	32,655.56	0.00
6.0	05/02/2020	02	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	10,225.49	0.00
6.0	06/02/2020	02	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	48,912.07	0.00
6.0	07/02/2020	02	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	1,193.19	0.00
6.0	10/02/2020	02	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	1,654.79	0.00
6.0	11/02/2020	02	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	12,817.55	0.00
6.0	12/02/2020	02	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	1,384.17	0.00
6.0	13/02/2020	02	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	22.79	0.00
6.0	14/02/2020	02	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	2,310.25	0.00
6.0	17/02/2020	02	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	599.75	0.00
6.0	18/02/2020	02	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	79.05	0.00
6.0	19/02/2020	02	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	319.59	0.00
6.0	20/02/2020	02	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	1,080.62	0.00
6.0	21/02/2020	02	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	2,451.21	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	24/02/2020	02		18	18	Subsidios por carga fiscal	2,264.47	0.00	
6.0	25/02/2020	02		19	19	Subsidios por carga fiscal	774.19	0.00	
6.0	26/02/2020	02		20	20	Subsidios por carga fiscal	593.92	0.00	
6.0	27/02/2020	02		21	21	Subsidios por carga fiscal	199,801.54	0.00	
6.0	28/02/2020	02		22	22	Subsidios por carga fiscal	44,600.69	0.00	
6.0	03/03/2020	03		1	1	Subsidios por carga fiscal	10,608.43	0.00	
6.0	04/03/2020	03		2	2	Subsidios por carga fiscal	178,018.42	0.00	
6.0	05/03/2020	03		3	3	Subsidios por carga fiscal	457.38	0.00	
6.0	06/03/2020	03		4	4	Subsidios por carga fiscal	477.86	0.00	
6.0	09/03/2020	03		6	6	Subsidios por carga fiscal	495.76	0.00	
6.0	10/03/2020	03		7	7	Subsidios por carga fiscal	20.98	0.00	
6.0	11/03/2020	03		8	8	Subsidios por carga fiscal	4,019.66	0.00	
6.0	12/03/2020	03		9	9	Subsidios por carga fiscal	2,073.31	0.00	
6.0	13/03/2020	03		10	10	Subsidios por carga fiscal	115.66	0.00	
6.0	17/03/2020	03		13	13	Subsidios por carga fiscal	229.49	0.00	
6.0	18/03/2020	03		14	14	Subsidios por carga fiscal	259.84	0.00	
6.0	19/03/2020	03		15	15	Subsidios por carga fiscal	3,766.28	0.00	
6.0	20/03/2020	03		16	16	Subsidios por carga fiscal	419.56	0.00	
6.0	23/03/2020	03		18	18	Subsidios por carga fiscal	845.93	0.00	
6.0	24/03/2020	03		19	19	Subsidios por carga fiscal	1,301.60	0.00	
6.0	26/03/2020	03		21	21	Subsidios por carga fiscal	64.26	0.00	
6.0	27/03/2020	03		22	22	Subsidios por carga fiscal	251.99	0.00	
6.0	30/03/2020	03		23	23	Subsidios por carga fiscal	8.09	0.00	
6.0	01/04/2020	04		1	1	Subsidios por carga fiscal	7,211.04	0.00	
6.0	20/04/2020	04		11	11	Subsidios por carga fiscal	145.06	0.00	
6.0	29/04/2020	04		18	18	Subsidios por carga fiscal	17,652.80	0.00	
6.0	30/04/2020	04		19	19	Subsidios por carga fiscal	114.44	0.00	
6.0	19/05/2020	05		9	9	Subsidios por carga fiscal	39.63	0.00	
6.0	21/05/2020	05		11	11	Subsidios por carga fiscal	90.62	0.00	
6.0	26/05/2020	05		15	15	Subsidios por carga fiscal	337.38	0.00	
6.0	27/05/2020	05		16	16	Subsidios por carga fiscal	528.60	0.00	
6.0	01/06/2020	06		1	1	Subsidios por carga fiscal	7,280.31	0.00	
6.0	12/06/2020	06		11	11	Subsidios por carga fiscal	352.92	0.00	
6.0	23/06/2020	06		20	20	Subsidios por carga fiscal	498.12	0.00	
6.0	31/07/2020	07		27	27	Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00	
6.0	03/08/2020	08		2	2	Subsidios por carga fiscal	6,825.15	0.00	
6.0	07/09/2020	09		6	6	Subsidios por carga fiscal	119.12	0.00	
6.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	190.36	0.00	
13.0	10/09/2020	09		9	9	Subsidios por carga fiscal	51.79	0.00	
6.0	15/09/2020	09		13	13	Subsidios por carga fiscal	49.75	0.00	
6.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	191.74	0.00	
13.0	17/09/2020	09		14	14	Subsidios por carga fiscal	52.16	0.00	
6.0	21/09/2020	09		17	17	Subsidios por carga fiscal	425.26	0.00	
6.0	22/09/2020	09		18	8	Subsidios por carga fiscal	25.35	0.00	
6.0	23/09/2020	09		19	19	Subsidios por carga fiscal	26.55	0.00	
6.0	24/09/2020	09		20	20	Subsidios por carga fiscal	7,365.65	0.00	
6.0	28/09/2020	09		23	23	Subsidios por carga fiscal	37.11	0.00	
6.0	30/09/2020	09		25	25	Subsidios por carga fiscal	7,450.20	0.00	
TOTAL :							1,310,159.11	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	292,466.00	0.00	292,466.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/03/2020	03	E	85	85	Devolución de ingresos indebidos	743.00	0.00	
		6.0	13/03/2020	03	E	86	86	Devolución de ingresos indebidos	10,248.00	0.00	
		6.0	15/06/2020	06	E	106	106	Devolución de ingresos indebidos	266,179.00	0.00	
		6.0	15/06/2020	06	E	107	107	Devolución de ingresos indebidos	15,296.00	0.00	
		TOTAL :							292,466.00	0.00	
8272	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		0.00	2,990,850.92	0.00	2,990,850.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/01/2020	01	E	2	2	Subsidios y apoyos	96,000.00	0.00	
		6.0	09/01/2020	01	E	13	13	Subsidios y apoyos	62,000.00	0.00	
		6.0	15/01/2020	01	E	25	25	Subsidios y apoyos	92,000.00	0.00	
		6.0	30/01/2020	01	E	52	52	Subsidios y apoyos	4,200.00	0.00	
		6.0	31/01/2020	01	E	58	58	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
		6.0	10/02/2020	02	E	15	15	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
		6.0	14/02/2020	02	E	20	20	Subsidios y apoyos	90,000.00	0.00	
		6.0	25/02/2020	02	E	35	35	Subsidios y apoyos	4,000.00	0.00	
		6.0	28/02/2020	02	E	44	44	Subsidios y apoyos	120,000.00	0.00	
		19.0	31/03/2020	03	E	13	13	Subsidios y apoyos	374,925.58	0.00	
		6.0	26/03/2020	03	E	46	46	Subsidios y apoyos	95,000.00	0.00	
		6.0	31/03/2020	03	E	69	69	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00	
		17.0	30/04/2020	04	E	12	12	Subsidios y apoyos	71,680.05	0.00	
		6.0	14/04/2020	04	E	46	46	Subsidios y apoyos	97,000.00	0.00	
		6.0	15/04/2020	04	E	49	49	Subsidios y apoyos	13,000.00	0.00	
		6.0	30/04/2020	04	E	76	76	Subsidios y apoyos	143,200.00	0.00	
		6.0	15/05/2020	05	E	13	13	Subsidios y apoyos	98,000.00	0.00	
		6.0	29/05/2020	05	E	33	33	Subsidios y apoyos	110,000.00	0.00	
		17.0	29/05/2020	05	E	62	62	Subsidios y apoyos	82,466.41	0.00	
		17.0	30/06/2020	06	E	16	16	Subsidios y apoyos	70,722.95	0.00	
		6.0	15/06/2020	06	E	47	47	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
		6.0	17/06/2020	06	E	61	61	Subsidios y apoyos	21,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2020	06	E	76	76	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
		6.0	15/07/2020	07	E	53	53	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
		6.0	24/07/2020	07	E	74	74	Subsidios y apoyos	10,000.00	0.00	
		6.0	31/07/2020	07	E	84	84	Subsidios y apoyos	70,000.00	0.00	
		17.0	31/08/2020	08	E	15	15	Subsidios y apoyos	144,737.15	0.00	
		6.0	05/08/2020	08	E	46	46	Subsidios y apoyos	27,000.00	0.00	
		6.0	17/08/2020	08	E	58	58	Subsidios y apoyos	11,500.00	0.00	
		6.0	19/08/2020	08	E	67	67	Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	E	96	96	Subsidios y apoyos	106,000.00	0.00	
		17.0	30/09/2020	09	E	11	11	Subsidios y apoyos	73,418.78	0.00	
		6.0	15/09/2020	09	E	40	40	Subsidios y apoyos	103,000.00	0.00	
		6.0	30/09/2020	09	E	77	77	Subsidios y apoyos	180,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,990,850.92	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la		0.00	8,202,625.10	0.00	8,202,625.10	
					Ayuda pública						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8274	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	04/02/2020	02	E	1	1	Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00
		TOTAL :							600,000.00	0.00
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	6,391,093.68	0.00	6,391,093.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/01/2020	01	C	5	5	Por ejercicios anteriores	1,440.00	0.00
		2.0	24/01/2020	01	C	17	17	Por ejercicios anteriores	61,335.00	0.00
		2.0	03/01/2020	01	E	1	1	Por ejercicios anteriores	121,436.66	0.00
		2.0	03/01/2020	01	E	3	3	Por ejercicios anteriores	6,728.00	0.00
		2.0	03/01/2020	01	E	5	5	Por ejercicios anteriores	612,200.10	0.00
		2.0	03/01/2020	01	E	6	6	Por ejercicios anteriores	94,886.38	0.00
		2.0	03/01/2020	01	E	7	7	Por ejercicios anteriores	44,759.18	0.00
		2.0	03/01/2020	01	E	8	8	Por ejercicios anteriores	173,441.92	0.00
		2.0	03/01/2020	01	E	10	10	Por ejercicios anteriores	32,979.15	0.00
		2.0	03/01/2020	01	E	11	11	Por ejercicios anteriores	7,573.70	0.00
		2.0	10/01/2020	01	E	15	15	Por ejercicios anteriores	12,977.50	0.00
		2.0	13/01/2020	01	E	18	18	Por ejercicios anteriores	19,290.10	0.00
		2.0	13/01/2020	01	E	19	19	Por ejercicios anteriores	45,044.00	0.00
		2.0	13/01/2020	01	E	21	21	Por ejercicios anteriores	22,428.09	0.00
		2.0	13/01/2020	01	E	22	22	Por ejercicios anteriores	73,717.78	0.00
		2.0	14/01/2020	01	E	23	23	Por ejercicios anteriores	2,140.99	0.00
		2.0	17/01/2020	01	E	33	33	Por ejercicios anteriores	117,095.42	0.00
		2.0	22/01/2020	01	E	38	38	Por ejercicios anteriores	88,557.69	0.00
		2.0	22/01/2020	01	E	40	40	Por ejercicios anteriores	275,423.00	0.00
		2.0	23/01/2020	01	E	41	41	Por ejercicios anteriores	24,430.00	0.00
		2.0	27/01/2020	01	E	45	45	Por ejercicios anteriores	87,340.87	0.00
		2.0	27/01/2020	01	E	46	46	Por ejercicios anteriores	19,462.01	0.00
		2.0	30/01/2020	01	E	49	49	Por ejercicios anteriores	112,619.83	0.00
		2.0	30/01/2020	01	E	50	50	Por ejercicios anteriores	115,500.00	0.00
		2.0	30/01/2020	01	E	54	54	Por ejercicios anteriores	11,634.80	0.00
		2.0	03/01/2020	01	E	73	73	Por ejercicios anteriores	12,702.21	0.00
		2.0	03/01/2020	01	E	74	74	Por ejercicios anteriores	192,451.88	0.00
		2.0	06/02/2020	02	C	2	2	Por ejercicios anteriores	5,390.01	0.00
		2.0	06/02/2020	02	C	3	3	Por ejercicios anteriores	5,164.52	0.00
		2.0	07/02/2020	02	C	7	7	Por ejercicios anteriores	15,204.94	0.00
		2.0	05/02/2020	02	E	3	3	Por ejercicios anteriores	81,200.00	0.00
		2.0	05/02/2020	02	E	7	7	Por ejercicios anteriores	26,030.40	0.00
		2.0	06/02/2020	02	E	8	8	Por ejercicios anteriores	16,240.00	0.00
		2.0	07/02/2020	02	E	12	12	Por ejercicios anteriores	9,350.00	0.00
		2.0	07/02/2020	02	E	13	13	Por ejercicios anteriores	85,000.00	0.00
		2.0	26/02/2020	02	E	38	38	Por ejercicios anteriores	22,302.92	0.00
		2.0	26/02/2020	02	E	39	39	Por ejercicios anteriores	7,510.04	0.00
		2.0	18/02/2020	02	E	50	50	Por ejercicios anteriores	12,479.80	0.00
		2.0	10/03/2020	03	C	5	5	Por ejercicios anteriores	17,110.00	0.00
		2.0	10/03/2020	03	C	6	6	Por ejercicios anteriores	4,300.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	09/03/2020	03	C	9	9	Por ejercicios anteriores	12,289.29	0.00	
2.0	03/03/2020	03	E	18	18	Por ejercicios anteriores	100,000.00	0.00	
2.0	06/03/2020	03	E	20	20	Por ejercicios anteriores	6,728.00	0.00	
2.0	09/03/2020	03	E	25	25	Por ejercicios anteriores	11,587.31	0.00	
2.0	10/03/2020	03	E	27	27	Por ejercicios anteriores	14,787.14	0.00	
2.0	10/03/2020	03	E	28	28	Por ejercicios anteriores	4,354.00	0.00	
2.0	10/03/2020	03	E	29	29	Por ejercicios anteriores	5,568.00	0.00	
2.0	10/03/2020	03	E	30	30	Por ejercicios anteriores	8,120.00	0.00	
2.0	10/03/2020	03	E	31	31	Por ejercicios anteriores	14,970.08	0.00	
2.0	10/03/2020	03	E	32	32	Por ejercicios anteriores	23,999.99	0.00	
2.0	10/03/2020	03	E	33	33	Por ejercicios anteriores	16,332.80	0.00	
2.0	13/03/2020	03	E	38	38	Por ejercicios anteriores	9,500.00	0.00	
2.0	18/03/2020	03	E	47	47	Por ejercicios anteriores	5,057.00	0.00	
2.0	25/03/2020	03	E	59	59	Por ejercicios anteriores	25,056.00	0.00	
2.0	26/03/2020	03	E	60	60	Por ejercicios anteriores	4,794.77	0.00	
2.0	26/03/2020	03	E	62	62	Por ejercicios anteriores	5,130.50	0.00	
2.0	27/03/2020	03	E	63	63	Por ejercicios anteriores	17,979.07	0.00	
2.0	26/03/2020	03	E	81	81	Por ejercicios anteriores	381,115.85	0.00	
2.0	27/03/2020	03	E	82	82	Por ejercicios anteriores	259,822.11	0.00	
2.0	17/03/2020	03	E	88	88	Por ejercicios anteriores	1,283,608.09	0.00	
2.0	26/03/2020	03	E	89	89	Por ejercicios anteriores	871,766.95	0.00	
2.0	27/03/2020	03	E	102	102	Por ejercicios anteriores	68,793.10	0.00	
2.0	02/04/2020	04	C	2	2	Por ejercicios anteriores	1,850.00	0.00	
2.0	01/04/2020	04	E	15	15	Por ejercicios anteriores	100,000.00	0.00	
2.0	01/04/2020	04	E	21	21	Por ejercicios anteriores	10,020.75	0.00	
2.0	01/04/2020	04	E	22	22	Por ejercicios anteriores	47,999.98	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	26	26	Por ejercicios anteriores	23,524.80	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	28	28	Por ejercicios anteriores	60,200.00	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	29	29	Por ejercicios anteriores	3,712.00	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	30	30	Por ejercicios anteriores	8,120.00	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	31	31	Por ejercicios anteriores	10,000.00	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	33	33	Por ejercicios anteriores	5,505.03	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	34	34	Por ejercicios anteriores	25,056.00	0.00	
2.0	02/04/2020	04	E	39	39	Por ejercicios anteriores	16,367.60	0.00	
2.0	17/04/2020	04	E	55	55	Por ejercicios anteriores	40,000.00	0.00	
2.0	20/04/2020	04	E	62	62	Por ejercicios anteriores	10,092.80	0.00	
2.0	29/05/2020	05	E	28	28	Por ejercicios anteriores	25,056.00	0.00	
2.0	02/06/2020	06	C	1	1	Por ejercicios anteriores	20,473.25	0.00	
2.0	05/06/2020	06	C	3	3	Por ejercicios anteriores	7,950.64	0.00	
2.0	05/06/2020	06	E	41	41	Por ejercicios anteriores	50,664.80	0.00	
2.0	13/07/2020	07	E	47	47	Por ejercicios anteriores	23,999.99	0.00	
2.0	14/07/2020	07	E	52	52	Por ejercicios anteriores	4,932.32	0.00	
2.0	22/07/2020	07	E	67	67	Por ejercicios anteriores	5,470.56	0.00	
2.0	04/08/2020	08	C	2	2	Por ejercicios anteriores	6,538.65	0.00	
2.0	03/08/2020	08	E	34	34	Por ejercicios anteriores	3,132.00	0.00	
2.0	03/08/2020	08	E	35	35	Por ejercicios anteriores	8,128.54	0.00	
2.0	03/08/2020	08	E	36	36	Por ejercicios anteriores	10,574.98	0.00	
2.0	03/08/2020	08	E	37	37	Por ejercicios anteriores	8,120.00	0.00	
2.0	03/08/2020	08	E	42	42	Por ejercicios anteriores	5,364.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8274	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,211,531.42	0.00	1,211,531.42	
TOTAL :								6,391,093.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	31/01/2020	01	E	90	90	Por ejercicios anteriores	68,000.00	0.00
		2.0	14/02/2020	02	E	63	63	Por ejercicios anteriores	10,425.78	0.00
		2.0	20/02/2020	02	E	64	64	Por ejercicios anteriores	22,689.60	0.00
		2.0	25/02/2020	02	E	73	73	Por ejercicios anteriores	1,110,416.04	0.00
TOTAL :								1,211,531.42	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	17,211,270.58	428,184.18	16,783,086.40	
8275	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51	0.00	499,704.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal	499,704.51	0.00
TOTAL :								499,704.51	0.00	
8275	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	259,394.87	0.00	259,394.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	28/02/2020	02	E	66	66	Ejecución de obras por administración	57,273.67	0.00
		2.0	28/02/2020	02	E	67	67	Ejecución de obras por administración	202,121.20	0.00
TOTAL :								259,394.87	0.00	
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	790,847.07	0.00	790,847.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	13/02/2020	02	E	62	62	Obra estatal o municipal	110,316.00	0.00
		2.0	27/03/2020	03	E	103	103	Obra estatal o municipal	601,228.00	0.00
		2.0	27/03/2020	03	E	104	104	Obra estatal o municipal	79,303.07	0.00
TOTAL :								790,847.07	0.00	
8275	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,521,434.02	0.00	1,521,434.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal	1,521,434.02	0.00
TOTAL :								1,521,434.02	0.00	
8275	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,999,997.64	0.00	5,999,997.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	08/06/2020	06	E	111	111	Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00
		2.0	28/07/2020	07	E	100	100	Obra estatal o municipal	999,999.19	0.00
		2.0	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal	1,999,998.45	0.00
TOTAL :								5,999,997.64	0.00	
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45	0.00	249,999.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal		249,999.45	0.00	
TOTAL :										249,999.45	0.00	
8275	F00124000	020204010201260103	6132					Obra estatal o municipal	0.00	51,862.43	0.00	51,862.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/02/2020	02	E	56	56	Obra estatal o municipal		51,862.43	0.00	
TOTAL :										51,862.43	0.00	
8275	F00124000	020205010101250101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	3,315,843.81	0.00	3,315,843.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/07/2020	07	E	99	99	Obra estatal o municipal		974,974.08	0.00	
		2.0	18/08/2020	08	E	123	123	Obra estatal o municipal		2,340,869.73	0.00	
TOTAL :										3,315,843.81	0.00	
8275	F00124000	020501010106250101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	2,148,563.99	30,918.08	2,117,645.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		15,989.60	0.00	
		14.0	28/02/2020	02	E	69	69	Obra estatal o municipal		0.00	4,797.17	
		2.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		87,069.44	0.00	
		14.0	28/02/2020	02	E	70	70	Obra estatal o municipal		0.00	26,120.91	
		2.0	27/03/2020	03	E	101	101	Obra estatal o municipal		46,247.99	0.00	
		2.0	23/09/2020	09	E	110	110	Obra estatal o municipal		999,628.48	0.00	
		2.0	28/09/2020	09	E	111	111	Obra estatal o municipal		999,628.48	0.00	
TOTAL :										2,148,563.99	30,918.08	
8275	F00124000	020501010106260101	6162					Obra estatal o municipal	0.00	2,373,622.79	397,266.10	1,976,356.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		684,560.95	0.00	
		20.0	14/02/2020	02	E	57	57	Obra estatal o municipal		0.00	205,368.29	
		2.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		605,397.78	0.00	
		20.0	14/02/2020	02	E	58	58	Obra estatal o municipal		0.00	181,619.33	
		2.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		15,972.86	0.00	
		13.0	25/02/2020	02	E	59	59	Obra estatal o municipal		0.00	4,792.22	
		2.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		18,287.53	0.00	
		14.0	25/02/2020	02	E	60	60	Obra estatal o municipal		0.00	5,486.26	
		2.0	28/09/2020	09	E	95	97	Obra estatal o municipal		524,660.98	0.00	
		2.0	23/09/2020	09	E	97	97	Obra estatal o municipal		524,742.69	0.00	
TOTAL :										2,373,622.79	397,266.10	
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,889,977.29	0.00	1,889,977.29
8276	F00124000	010502060402250101	5111					Muebles y enseres	0.00	55,341.05	0.00	55,341.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2020	02	E	65	65	Muebles y enseres		55,341.05	0.00	
TOTAL :										55,341.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8276	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	313,300.00	0.00	313,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2020	02	C	23	23	Vehículos y equipo de transporte terrestre	313,300.00	0.00		
		TOTAL :								313,300.00	0.00	
8276	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			0.00	127,600.00	0.00	127,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	10/01/2020	01	E	14	14	Herramientas, maquina herramienta y equipo	127,600.00	0.00		
		TOTAL :								127,600.00	0.00	
8276	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción			0.00	986,000.00	0.00	986,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/01/2020	01	E	48	48	Maquinaria y equipo de construcción	100,000.00	0.00		
		2.0	17/02/2020	02	E	2	2	Maquinaria y equipo de construcción	400,000.00	0.00		
		2.0	07/02/2020	02	E	11	11	Maquinaria y equipo de construcción	200,000.00	0.00		
		2.0	28/02/2020	02	E	41	41	Maquinaria y equipo de construcción	150,000.00	0.00		
		2.0	13/03/2020	03	E	39	39	Maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	0.00		
		2.0	19/03/2020	03	E	50	50	Maquinaria y equipo de construcción	86,000.00	0.00		
		TOTAL :								986,000.00	0.00	
8276	F00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos			0.00	53,000.01	0.00	53,000.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/02/2020	02	E	43	43	Bienes informáticos	53,000.01	0.00		
		TOTAL :								53,000.01	0.00	
8276	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles			0.00	112,489.03	0.00	112,489.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/02/2020	02	C	28	28	Otros bienes muebles	112,489.03	0.00		
		TOTAL :								112,489.03	0.00	
8276	L00119000	010502030104150102	5151		Bienes informáticos			0.00	42,247.20	0.00	42,247.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	01/06/2020	06	E	22	22	Bienes informáticos	42,247.20	0.00		
		TOTAL :								42,247.20	0.00	
8276	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	16/06/2020	06	E	54	54	Vehículos y equipo de transporte terrestre	93,235.75	0.00		
		2.0	16/06/2020	06	E	55	55	Vehículos y equipo de transporte terrestre	6,764.25	0.00		
		2.0	05/08/2020	08	E	47	47	Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00	0.00		
		2.0	31/08/2020	08	E	97	97	Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.00	0.00		
		TOTAL :								200,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020

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

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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