



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	397,447.74	35,404,090.86	35,274,548.86	526,989.74
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA 2019	168,463.80	9,707.00	0.00	178,170.80
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					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	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,707.00</b>	<b>0.00</b>	
1111	000000001	000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	000000000000000001	0003		CAJA 2020	102,134.51	35,394,383.86	35,274,548.86	221,969.51
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					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 CORRESPO	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 CORRESPO	0.00	244,468.00	
					3.0 31/07/2020 07 E 11 11	REGISTRO DE DEPOSITOSDE CAJA WEN EL MES DE JULIO 2020	0.00	16,297.00	
					1,139.0 31/07/2020 07 E 12 12	REGISTRO SDE 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	
					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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		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 CAJA AL BANCO F	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	
		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 CAJA AL BANCO	0.00		25,303.00	
		7.0	30/09/2020	09	E	9	9			REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE CONSTRUYENTES 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 SEPTIEM	0.00		206,191.00	
		1,146.0	30/09/2020	09	E	11	11			DESCUENTOS REALIZADOS VIA PARTICIPACIONES ISSEMYM E IHAEM	0.00		904,854.07	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	01/09/2020	09		1	1	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBF		33,554.00	0.00	
		28.0	02/09/2020	09		2	2	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBF		19,686.00	0.00	
		31.0	03/09/2020	09		3	3	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBF		53,876.00	0.00	
		25.0	04/09/2020	09		4	4	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBF		16,890.00	0.00	
		4.0	01/09/2020	09		5	5	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBF		539.00	0.00	
		38.0	07/09/2020	09		6	6	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBF		12,056.00	0.00	
		25.0	08/09/2020	09		7	7	REGISTRO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBF		11,505.00	0.00	
		25.0	09/09/2020	09		8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE D		12,500.00	0.00	
		33.0	10/09/2020	09		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE D		10,717.00	0.00	
		13.0	11/09/2020	09		10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE D		13,789.00	0.00	
		7.0	12/09/2020	09		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE D		1,469.00	0.00	
		28.0	14/09/2020	09		12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE D		24,583.00	0.00	
		38.0	15/09/2020	09		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE D		16,572.00	0.00	
		33.0	17/09/2020	09		14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE D		3,154.00	0.00	
		19.0	18/09/2020	09		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE D		11,090.00	0.00	
		4.0	19/09/2020	09		16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE D		378.00	0.00	
		35.0	21/09/2020	09		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE D		10,708.00	0.00	
		38.0	22/09/2020	09		18	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE D		13,268.00	0.00	
		26.0	23/09/2020	09		19	19	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE D		3,334.00	0.00	
		23.0	24/09/2020	09		20	20	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE D		16,700.00	0.00	
		10.0	25/09/2020	09		21	21	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE D		4,870.00	0.00	
		7.0	26/09/2020	09		22	22	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE D		1,140.00	0.00	
		32.0	28/09/2020	09		23	23	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE D		26,298.00	0.00	
		25.0	29/09/2020	09		24	24	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE D		6,521.00	0.00	
		101.0	30/09/2020	09		25	25	REGISTRO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE D		5,808,615.11	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,394,383.86</b>	<b>35,274,548.86</b>	
1111	000000002	0000000000000000001	0008	FONDO FIJO DE CAJA 2020, (TESORERIA) C.P. PEDRO ORTEGA OCAMPO				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1112				Bancos/Tesorería				9,390,904.31	37,814,859.60	29,251,693.00	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				396,836.06	11,578,450.32	11,863,819.64	111,466.74	

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

JULIO 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

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	243.00	0.00
	24.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	23,111.00	0.00
	25.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,704.00	0.00
	26.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	7,471.00	0.00
	27.0	31/07/2020	07	E	10	10	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	5,093.00	0.00
	1.0	31/07/2020	07	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,797.00	0.00
	2.0	31/07/2020	07	E	11	11	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	2,500.00	0.00
	8.0	01/07/2020	07	E	13	13	TRANSFERENCIA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGC	0.00	15,818.00
	8.0	01/07/2020	07	E	14	14	TRANSFERENCIA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGC	0.00	2,430.00
	8.0	01/07/2020	07	E	15	15	TRANSFERENCIA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGC	0.00	313,387.00
	8.0	01/07/2020	07	E	16	16	TRANSFERENCIA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGC	0.00	147.48
	8.0	01/07/2020	07	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	1,567.00
	8.0	01/07/2020	07	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	7,467.00
	8.0	01/07/2020	07	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	1,567.00
	8.0	01/07/2020	07	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	391.00
	8.0	01/07/2020	07	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	537.00
	8.0	01/07/2020	07	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	1,468.00
	8.0	01/07/2020	07	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	538.00
	8.0	01/07/2020	07	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	538.00
	8.0	01/07/2020	07	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	881.00
	7.0	01/07/2020	07	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	1,278.00
	8.0	01/07/2020	07	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	538.00
	8.0	01/07/2020	07	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	538.00
	8.0	01/07/2020	07	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	391.00
	8.0	01/07/2020	07	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. PAG	0.00	391.00
	6.0	01/07/2020	07	E	31	31	ANTICIPO A ACREEDORES DIVERSOS, TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V.	0.00	391.00
	8.0	01/07/2020	07	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	391.00
	8.0	01/07/2020	07	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIREYA CASTRO LOPEZ, PAGO DE LA F/	0.00	4,050.00
	8.0	02/07/2020	07	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00	2,600.00
	4.0	03/07/2020	07	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RAUL CUEVAS ESPINOZA, PAG A CUENTA	0.00	7,000.00
	2.0	03/07/2020	07	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, M	0.00	38,665.00
	8.0	03/07/2020	07	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	27,160.75
	7.0	07/07/2020	07	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	46,981.91
	6.0	07/07/2020	07	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PA/	0.00	3,650.00
	8.0	08/07/2020	07	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA FA	0.00	1,722.30
	8.0	08/07/2020	07	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MARTINEZ, PAGO DE LA FA	0.00	9,460.05
	8.0	08/07/2020	07	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO FACIL EMPRESARIAL SA DE CV I	0.00	9,744.00
	4.0	09/07/2020	07	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ANTONIO ARIAS ALCANTARA, PAGC	0.00	25,056.00
	2.0	09/07/2020	07	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMPLEMENTO DE NOMINA , PAGO DE L	0.00	3,571.77
	7.0	09/07/2020	07	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	107,666.87
	8.0	10/07/2020	07	E	46	46	TRANSFERENCIA A GOBIERNO DEL ESTAO DE MEXICO, PAGO DE FORMAT	0.00	6,500.00
	4.0	13/07/2020	07	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DI	0.00	23,999.99
	10.0	13/07/2020	07	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	21,782.57
	8.0	13/07/2020	07	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	12,857.00
	2.0	14/07/2020	07	E	50	50	TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA I	0.00	3,079.30
	8.0	14/07/2020	07	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	1,511.00
	4.0	14/07/2020	07	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, JOSE OMAR BENIEZ RESENDIZ, PAGO DE	0.00	4,932.32
	8.0	15/07/2020	07	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	100,000.00
	2.0	15/07/2020	07	E	54	54	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	195,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	553,042.89
		143.0	15/07/2020	07	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC		0.00	100,792.65
		262.0	15/07/2020	07	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINC		0.00	109,091.25
		16.0	15/07/2020	07	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA, SE		0.00	2,500.00
		8.0	16/07/2020	07	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	139,695.00
		4.0	16/07/2020	07	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FAC'		0.00	10,500.00
		34.0	16/07/2020	07	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI		0.00	53,938.59
		8.0	16/07/2020	07	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA C.,F.E, SUMINISTRADOR DE SERVICI		0.00	4,224.64
		16.0	16/07/2020	07	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALARIOS DE LA PRIMERA QUI		0.00	2,000.00
		4.0	16/07/2020	07	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, PAC		0.00	7,280.00
		4.0	16/07/2020	07	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL, P		0.00	950.00
		3.0	21/07/2020	07	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	25,119.00
		4.0	22/07/2020	07	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE LUIS ASTRO SOSA, PAGO DE FA		0.00	5,470.56
		18.0	22/07/2020	07	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI		0.00	39,894.92
		6.0	22/07/2020	07	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA EULALIA GONZALEZ GONZALEZ , PAGO D		0.00	9,281.16
		8.0	23/07/2020	07	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	3,159.00
		8.0	23/07/2020	07	E	71	71	TRANSFERENCIAS ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIB		0.00	13,485.00
		8.0	23/07/2020	07	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRBU		0.00	17,502.00
		8.0	23/07/2020	07	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA Y PAPELERA COMPUTAC		0.00	300.02
		8.0	24/07/2020	07	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	10,000.00
		4.0	24/07/2020	07	E	75	0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RIGOBERTO GARCIA RUIZ, PAGO DE FIN		0.00	13,178.24
		8.0	27/07/2020	07	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SARA MALDONADO MARTINEZ, PAGO DI		0.00	8,791.64
		7.0	27/07/2020	07	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	46,870.57
		8.0	27/07/2020	07	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	41.47
		8.0	28/07/2020	07	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CADECO SA DE CV PAGO DE LA FACTUF		0.00	1,816.19
		8.0	28/07/2020	07	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HECTOR RUEDA HERNANDNEZ, PAGO C		0.00	445.01
		8.0	30/07/2020	07	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SARA GALVAN MALDONADO, PAGO DE LA		0.00	6,612.00
		8.0	30/07/2020	07	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HERTO IRRIGACION Y MAQUINARIA SA I		0.00	3,248.00
		24.0	31/07/2020	07	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENSDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	101,231.71
		8.0	31/07/2020	07	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00	70,000.00
		2.0	31/07/2020	07	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE		0.00	209,982.37
		858.0	31/07/2020	07	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL ADM		0.00	561,942.89
		185.0	31/07/2020	07	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL OPE		0.00	104,087.83
		276.0	31/07/2020	07	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL EVE		0.00	113,241.25
		1.0	14/07/2020	07	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1,000.00		0.00
		1.0	14/07/2020	07	E	91	91	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	700.00		0.00
		1.0	14/07/2020	07	E	92	92	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	4,932.32		0.00
		1.0	03/08/2020	08	C	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	68,000.00		0.00
		2.0	03/08/2020	08	C	1	1	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00		68,000.00
		8.0	04/08/2020	08	C	2	2	CHEQUE 506 ANTONIO SANCHEZ POLO, PAGO DE QUINCENA DEL 16 AL 31	0.00		4,987.36
		2.0	05/08/2020	08	C	3	3	CHEQUE 507 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPLEMENTO DE NOMINA DEI	0.00		3,500.00
		8.0	05/08/2020	08	C	4	4	CHEQUE 508 PEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00		3,316.48
		8.0	12/08/2020	08	C	5	5	CHEQUE 509 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, COMPROBACION DE GASTOS	0.00		3,829.00
		50.0	12/08/2020	08	C	6	6	CHEQUE 510 CPEDRO ORTEGA OCAMPO, PAGO DE REEMBOLSO DE FONC	0.00		9,553.03
		8.0	12/08/2020	08	C	7	7	CHEQUE 511 PEDRO ORTEGA OCAMPO. PAGO DE REEMBOLSO DE FONDC	0.00		6,985.66
		4.0	13/08/2020	08	C	8	8	CHEQUE 512 ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO DE FACTURAS VARI	0.00		2,990.01
		8.0	14/08/2020	08	C	9	9	CHEQUE 513 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00		26,100.00
		8.0	28/08/2020	08	C	10	10	CHEQUE 514 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00		27,900.00
		57.0	28/08/2020	08	C	11	11	CHEQUE 515 PEDRO ORTEGA OCAMPO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00		1,998.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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

JULIO 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 L/	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 B/	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

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	143.0	14/08/2020	08	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PARA EL PAGO DEL LA PRIMERA QUINCE	0.00	76,379.45
	4.0	14/08/2020	08	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV PAGO DI	0.00	23,999.99
	50.0	14/08/2020	08	E	57	57	TRANSFERENCIA BANCARIA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	0.00	20,170.59
	8.0	17/08/2020	08	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL	0.00	11,500.00
	3.0	17/08/2020	08	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAT, PAGO DE REFERENCIA 0420 2BP6 1	0.00	25,119.00
	10.0	18/08/2020	08	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAT, PAGO DE REFERENCIA 0420 2BSC I	0.00	23,269.00
	10.0	18/08/2020	08	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAT, PAGO DE REFERENCIA 0420 2BSF €	0.00	23,321.00
	10.0	18/08/2020	08	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAT, PAGO DE REFERENCIA 0420 2SB50	0.00	26,576.00
	23.0	18/08/2020	08	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BARLAM MEDEL MARCIAL, PA€	0.00	20,000.00
	752.0	18/08/2020	08	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	0.00	187,798.69
	2.0	18/08/2020	08	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCE	0.00	18,738.68
	197.0	18/08/2020	08	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE	0.00	89,920.66
	8.0	19/08/2020	08	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONIXCA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR	0.00	100,000.00
	10.0	19/08/2020	08	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA C	0.00	27,101.00
	10.0	19/08/2020	08	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT, PAGO DE LA LINEA DE CAPTURA C	0.00	22,614.00
	8.0	19/08/2020	08	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	69.68
	2.0	19/08/2020	08	E	71	71	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	47,756.11
	8.0	20/08/2020	08	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,631.00
	2.0	21/08/2020	08	E	73	73	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	12,237.70
	2.0	21/08/2020	08	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	368,244.20
	10.0	24/08/2020	08	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT PAGO DE LINEA DE CAPTURA 042€	0.00	23,771.00
	10.0	24/08/2020	08	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL SAT PAGO DE LINEA DE CAPTURA 042€	0.00	23,207.00
	2.0	27/08/2020	08	E	77	77	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	451.40
	2.0	28/08/2020	08	E	78	78	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	636,800.00
	2.0	28/08/2020	08	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	400,000.00
	8.0	28/08/2020	08	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	538.00
	8.0	28/08/2020	08	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	782.00
	8.0	28/08/2020	08	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
	8.0	28/08/2020	08	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,469.00
	8.0	28/08/2020	08	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,469.00
	8.0	28/08/2020	08	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	537.00
	8.0	28/08/2020	08	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	537.00
	8.0	28/08/2020	08	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
	8.0	28/08/2020	08	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	391.00
	8.0	28/08/2020	08	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	1,468.00
	8.0	28/08/2020	08	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	7,307.00
	8.0	28/08/2020	08	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	390.00
	8.0	28/08/2020	08	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	538.00
	8.0	28/08/2020	08	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	538.00
	8.0	28/08/2020	08	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	782.00
	22.0	28/08/2020	08	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMI	0.00	98,852.90
	8.0	31/08/2020	08	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	106,000.00
	4.0	31/08/2020	08	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	50,000.00
	752.0	31/08/2020	08	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	534,590.00
	143.0	31/08/2020	08	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA. PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	96,576.84
	239.0	31/08/2020	08	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEG	0.00	114,373.25
	1.0	10/08/2020	08	E	101	101	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	191,000.00	0.00
	1.0	13/08/2020	08	E	102	102	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	25,000.00	0.00
	1.0	14/08/2020	08	E	103	103	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	50,000.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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

JULIO 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 FACTU	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

JULIO 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	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	101,297.15
	197.0	15/09/2020	09	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN	0.00	105,966.25
	8.0	17/09/2020	09	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A YOLANDA MORALES PATIÑO, PAGO DE I	0.00	2,800.01
	8.0	17/09/2020	09	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A YOLANDA MORALES PATIÑO, PAGO DE I	0.00	6,305.00
	2.0	17/09/2020	09	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA DEL CARMEN OLMOS CHAVERO, C	0.00	3,092.38
	29.0	17/09/2020	09	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL CARMEN OLMOS CHAVERO,	0.00	39,928.62
	8.0	18/09/2020	09	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	3,998.00
	4.0	18/09/2020	09	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	0.00	272,180.00
	8.0	21/09/2020	09	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SIMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	17.88
	10.0	22/09/2020	09	E	51	51	PAGO DE FACTURAS NUMERO A1761, A1798, 1837 Y A1827 PASIVOS GENE	0.00	3,338.99
	4.0	22/09/2020	09	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV. PA	0.00	5,097.51
	7.0	23/09/2020	09	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	137,837.86
	8.0	24/09/2020	09	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIO	0.00	959.99
	8.0	24/09/2020	09	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN ALBERTO MARTINEZ AMIGON, PAC	0.00	8,120.00
	22.0	25/09/2020	09	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A PAULINA ROMERO OLGUIN, CORRESPO	0.00	4,000.00
	8.0	28/09/2020	09	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	22.63
	8.0	28/09/2020	09	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE MATUSALEN LEGORRETA SEGUNI	0.00	2,958.00
	8.0	28/09/2020	09	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INFRA SA DE CV. PAGO DE LA FACTURA	0.00	904.60
	8.0	28/09/2020	09	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	2,500.00
	2.0	28/09/2020	09	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	1,860.37
	8.0	29/09/2020	09	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
	8.0	29/09/2020	09	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	8.0	29/09/2020	09	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	537.00
	8.0	29/09/2020	09	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	8.0	29/09/2020	09	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	8.0	29/09/2020	09	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	8.0	29/09/2020	09	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	783.00
	8.0	29/09/2020	09	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	8.0	29/09/2020	09	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
	8.0	29/09/2020	09	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
	8.0	29/09/2020	09	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	783.00
	8.0	29/09/2020	09	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	1,468.00
	8.0	29/09/2020	09	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	538.00
	9.0	29/09/2020	09	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	0.00
	8.0	29/09/2020	09	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	5,509.00
	28.0	29/09/2020	09	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA WENDY ELIZABETH HWERNANDEZ ESCAI	0.00	200,322.18
	8.0	30/09/2020	09	E	77	77	transferencia electronica a sistema municipal para el desarrollo integral de la fami	0.00	180,000.00
	8.0	30/09/2020	09	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PK	0.00	6,500.00
	2.0	30/09/2020	09	E	79	79	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	198,304.68
	143.0	30/09/2020	09	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN	0.00	99,739.07
	198.0	30/09/2020	09	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN	0.00	113,540.74
	752.0	30/09/2020	09	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUIN	0.00	537,850.63
	1.0	04/09/2020	09	E	83	83	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	100,000.00	0.00
	1.0	15/09/2020	09	E	85	85	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	33,000.00	0.00
	1.0	18/09/2020	09	E	88	88	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	200,000.00	0.00
	1.0	23/09/2020	09	E	89	89	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	79,000.00	0.00
	1.0	24/09/2020	09	E	90	90	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	13,000.00	0.00
	2.0	29/09/2020	09	E	112	112	BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	0.00	475,784.46
<b>TOTAL :</b>							<b>11,578,450.32</b>	<b>11,863,819.64</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000005	0000000000000000004			BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2			1,385.13	1.00	1,357.20	28.93
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1.00</b>	<b>1,357.20</b>	
1112	000000005	0000000000000000007			BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019			250.29	0.00	250.29	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>250.29</b>	
1112	000000005	0000000000000000009			BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020			315,752.29	3,409,057.89	3,449,128.71	275,681.47
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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 QUIN		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		
	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	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	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	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	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	0.00	189,537.46	
	2.0	31/07/2020	07	E	106	106	BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	0.00	0.00	300,000.00	
	2.0	17/08/2020	08	C	15	15	CHEQUE 14 MUNICIPIO DE POLITITLAN PAGO DE QUINCENA DEL 01 AL 15 D	0.00	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	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	0.00	2,015.57	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/08/2020	08	C	18	18			
	1.0	31/08/2020	08	E	3	3			
	3.0	31/08/2020	08	E	8	8			
	12.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	13.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	14.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	15.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	16.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	17.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	18.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	19.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	20.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	21.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	22.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	23.0	31/08/2020	08	E	9	9			
	1.0	18/08/2020	08	E	107	107			
	27.0	14/08/2020	08	E	113	113			
	27.0	14/08/2020	08	E	114	114			
	8.0	18/08/2020	08	E	115	115			
	27.0	31/08/2020	08	E	116	116			
	27.0	31/08/2020	08	E	117	117			
	2.0	31/08/2020	08	E	118	118			
	2.0	15/09/2020	09	C	17	17			
	2.0	15/09/2020	09	C	18	18			
	2.0	30/09/2020	09	C	19	19			
	2.0	30/09/2020	09	C	20	20			
	12.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	13.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	14.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	15.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	16.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	17.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	18.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	19.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	20.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	21.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	22.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	23.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	24.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	25.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	26.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	27.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	28.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	29.0	30/09/2020	09	E	3	3			
	1.0	30/09/2020	09	E	6	6			
	3.0	30/09/2020	09	E	7	7			
	1.0	25/09/2020	09	E	91	91			
	2.0	01/09/2020	09	E	98	98			
	8.0	01/09/2020	09	E	99	99			
							0.00	4,154.88	
							865,553.87	0.00	
							40.16	0.00	
							0.00	44.00	
							0.00	7.04	
							0.00	144.00	
							0.00	23.04	
							0.00	44.00	
							0.00	7.04	
							0.00	124.00	
							0.00	19.84	
							0.00	5.00	
							0.00	0.80	
							0.00	54.00	
							0.00	8.64	
							161,000.00	0.00	
							0.00	49,183.03	
							0.00	185,587.63	
							0.00	321,003.00	
							0.00	49,284.79	
							0.00	163,809.35	
							0.00	161,000.00	
							0.00	4,154.88	
							0.00	2,015.57	
							0.00	2,015.57	
							0.00	4,154.88	
							0.00	4.00	
							0.00	0.64	
							0.00	4.00	
							0.00	0.64	
							0.00	16.00	
							0.00	2.56	
							0.00	44.00	
							0.00	7.04	
							0.00	144.00	
							0.00	23.04	
							0.00	0.80	
							0.00	44.00	
							0.00	7.04	
							0.00	144.00	
							0.00	23.04	
							0.00	72.00	
							0.00	11.52	
							865,553.87	0.00	
							26.39	0.00	
							351,292.00	0.00	
							0.00	3,607.94	
							0.00	1,000.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAE		0.00	131,240.00	
		8.0	03/09/2020	09	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAE		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 ELECTRONICA A, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE L/		0.00	49,084.79	
		27.0	30/09/2020	09	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A, MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE L/		0.00	188,306.23	
<b>T O T A L :</b>										<b>3,409,057.89</b>	<b>3,449,128.71</b>	
1112	000000005	000000000000000010						BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	6,241,515.68	3,333,780.33	4,806,719.58	4,768,576.43
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
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			
4.0	18/08/2020	08	E	123	123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ, PAG		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 FACT		0.00	982,393.51			
11.0	28/09/2020	09	E	111	111	RANSFERENCIA LECTRONICA SOLUTINTEC SA DE CV PAGO DE LA FACTRL		0.00	982,393.51			
<b>T O T A L :</b>									<b>3,333,780.33</b>	<b>4,806,719.58</b>		
1112	000000005	000000000000000011						BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	519,537.14	209.61	444,178.79	75,567.96
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
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			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>209.61</b>	<b>444,178.79</b>	
1112	000000005	000000000000000012	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020						174.23	3,000,400.50	2,860,348.33	140,226.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/07/2020	07	E	4	4	BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020		1,500,000.00	0.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,000,400.50</b>	<b>2,860,348.33</b>	
1112	000000005	000000000000000014	BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020						0.00	13,103,755.21	3,035,592.51	10,068,162.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,103,755.21</b>	<b>3,035,592.51</b>	
1112	000000006	000000000000000001	AZTECA CTA 01720119913158						1,905,453.49	3,389,204.74	2,790,297.95	2,504,360.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	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	
	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	
<b>T O T A L :</b>							<b>3,389,204.74</b>	<b>2,790,297.95</b>		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	263,236.06	6,868.68	8,094.00	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	8,560.54	0.00	1,574.00	6,986.54	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					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	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,574.00</b>	
1123	000000001	000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43
1123	000000001	000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	10,758.64	4,926.66	6,520.00	9,165.30
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					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	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,926.66</b>	<b>6,520.00</b>	
1123	000000001	000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	11,645.48	1,942.02	0.00	13,587.50
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					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	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,942.02</b>	<b>0.00</b>	
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	1,056,770.78	2,992,661.09	974,974.08	3,074,457.79
1134	000000001	000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40
1134	000000001	000000000000000001	0050		INGENIERIA CIVIL E INDUSTRIAL DEL ESTADO DE MEXICO SA DE CV 2019	41,379.04	0.00	0.00	41,379.04
1134	000000001	000000000000000001	0052		JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1134	000000001	000000000000000001	0053		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		974,974.08	0.00	974,974.08	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	9.0	31/07/2020	07	D	1	1	DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		0.00	974,974.08	
	<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>974,974.08</b>	
1134	000000001	000000000000000001	0054		SOLUTINTEC SA. DE C V EJERCICIO 2020		0.00	1,024,447.20	0.00	1,024,447.20	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,024,447.20</b>	<b>0.00</b>	
1134	000000001	000000000000000001	0055		JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020		0.00	524,660.98	0.00	524,660.98	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	28/09/2020	09	E	95	95	JUAROS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020		524,660.98	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>524,660.98</b>	<b>0.00</b>	
1134	000000001	000000000000000001	0056		MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020		0.00	824,783.31	0.00	824,783.31	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/09/2020	09	D	5	5	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EJERCICIO 2020		824,783.31	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>824,783.31</b>	<b>0.00</b>	
1134	000000001	000000000000000001	0057		GRUPO JILOTEPEC S.A DE C.V. EJERCICIO 2020		0.00	618,769.60	0.00	618,769.60	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	1.0	30/09/2020	09	D	7	7	GRUPO JILOTEPEC S.A DE C.V. EJERCICIO 2020		618,769.60	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>618,769.60</b>	<b>0.00</b>	
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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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, POLOTITOLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
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	54,376,663.54	8,847,050.07	0.00	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/2019/06 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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
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	999,998.08	0.00	0.00	999,998.08
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	999,993.46	0.00	0.00	999,993.46
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/2019/7 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA PURISIMA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0066	0009	071/FAISM/2019/9 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 REHABILITACION 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 APLICACION 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 VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0018	071/FAISM/2019/18 REHABILITACION DE ESCUELAS TODO EL MUNICIPIO	699,986.96	0.00	0.00	699,986.96
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	892,541.62	0.00	0.00	892,541.62
1235	000000001	000000000000000001	0068	0003	071/FISE/2019/03 AMPLIACION DE RE DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTE	389,898.05	0.00	0.00	389,898.05
1235	000000001	000000000000000001	0069	0007	071/FAISM/2019/07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA	202,121.20	0.00	0.00	202,121.20
1235	000000001	000000000000000001	0069	0008	071/FAISM/2019 /08 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EL RSTRO MUNICIPAL	57,273.67	0.00	0.00	57,273.67
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO RECURSOS PAD	3,999,999.19	0.00	0.00	3,999,999.19
1235	000000001	000000000000000001	0070	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE Y 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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,999,998.45</b>	<b>0.00</b>

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
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------------	------	------------



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	28/09/2020	09	E	111	111	071/FISMDF/2020/02 CONST AULAS ESC. C.B.T. POLOTITLAN		999,628.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>999,628.48</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		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
		<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	23/09/2020	09	E	110	110	071/FISMDF/2020/03 CONST AULAS ESC. PRIM IGNACIO GONZALEZ POLO Y		999,628.48	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>999,628.48</b>	<b>0.00</b>		
1235	000000001	0000000000000000001		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
		<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	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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,076,361.19</b>	<b>0.00</b>		
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
		<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	22/09/2020	09	E	109	109	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENA		249,999.45	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>249,999.45</b>	<b>0.00</b>		
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
		<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	23/09/2020	09	E	96	96	071/FEFOM/2020/05 REHAB CALLE ABASOLO CONCRETO HIDRAHULICO LI		1,521,434.02	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,521,434.02</b>	<b>0.00</b>		
1241								Mobiliario y Equipo de Administración		1,921,894.32	0.00	0.00	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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0001		IMPRESORA, EPSON, LQ-2090, S/S	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00
1241	000000001	000000000000000004	0002		MULTIFUNCIONAL, SAMSUNG LASE, LASER, S/S	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0006		IMPRESORA, LASER JET, HP 1010, S/S	2,585.20	0.00	0.00	2,585.20
1241	000000001	000000000000000004	0008		IMPRESORA, LASSER, 1018, S/S	1,868.75	0.00	0.00	1,868.75
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS 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 INYEC	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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	00000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	00000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	00000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	00000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	00000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	00000000000000000004	0057		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F026619P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	00000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	00000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	00000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	00000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	00000000000000000004	0079		LAPTOP LENOVO PF0N8XXW	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	00000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	00000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	00000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	00000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRIKA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	00000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRIKA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000006	0014		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, OLIMPYA, CONFORTYPE, S/S	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00
1241	000000001	000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	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 MOC	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 MOC	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 MOC	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	14,883,614.67	0.00	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
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA7H1002395 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 3VW1H	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0049		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO 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 6 VEL 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	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,502,550.32	0.00	0.00	6,502,550.32
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0003		MAQUINA RETROESCABADORA, NEWHOLLAND, LB75,B, 31046032	573,850.00	0.00	0.00	573,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0005		REVOLVEDORA, MOVER, MA. CIPSA, S/S	19,499.96	0.00	0.00	19,499.96
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAS DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0033		PODADORA PROPULSADA 9 POSI BOLSA EVANS	10,718.74	0.00	0.00	10,718.74
1246	000000001	000000000000000002	0034		DESMALEZADORA STUHL FS-120R	7,288.00	0.00	0.00	7,288.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0002		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0003		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0004		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	65,000.02	0.00	0.00	65,000.02
1246	000000001	000000000000000006	0008		1 CENTRAL TELEFONICA, PANASONIC, KX-TA616, S/S	12,837.91	0.00	0.00	12,837.91
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0010		01 FAX, BROTHER, 275 TERMICO,	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
1246	000000001	000000000000000006	0011		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0012		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0013		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0014		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0015		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0016		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0018		01 PZA DVD FUNCION PENTAPLEX, S/M, S/M, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1246	000000001	000000000000000006	0019		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0020		01 PZAS DE RADIO PORTATIL, KENWOOD, TK2000, S/S	5,947.76	0.00	0.00	5,947.76
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	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	00000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	00000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	00000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	00000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	00000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	00000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	00000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	00000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	00000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	00000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	00000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	00000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	00000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	00000000000000000006	0078		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	00000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	00000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	00000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	00000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	00000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	00000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	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	000000000000000003	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1249	000000001	000000000000000008	0001		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1249	000000001	000000000000000008	0002		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1249	000000001	000000000000000008	0006		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1249	000000001	000000000000000008	0007		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1249	000000001	000000000000000008	0008		PANTALLA DE 32", , ,	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1249	000000001	000000000000000008	0009		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1249	000000001	000000000000000008	0010		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1249	000000001	000000000000000008	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0015		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1249	000000001	000000000000000008	0016		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	000000001	000000000000000008	0017		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1249	000000001	000000000000000008	0018		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	000000000000000008	0019		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1249	000000001	000000000000000008	0020		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1249	000000001	000000000000000008	0021		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1249	000000001	000000000000000008	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	000000000000000008	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	000000000000000008	0024		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1249	000000001	000000000000000008	0025		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1249	000000001	000000000000000008	0026		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 1200000549;	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1249	000000001	000000000000000008	0027		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLER HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1249	000000001	000000000000000008	0028		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	13,029,549.52	0.00	0.00	13,029,549.52
1261	000000001	000000000000000001	0002		JARDINES	207,787.36	0.00	0.00	207,787.36
1261	000000001	000000000000000001	0003		PANTEONES	228,303.31	0.00	0.00	228,303.31
1261	000000001	000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	250,050.00	0.00	0.00	250,050.00
1261	000000001	000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	1,224,278.30	0.00	0.00	1,224,278.30
1261	000000001	000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	7,419,122.80	0.00	0.00	7,419,122.80
1261	000000001	000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	256,463.25	0.00	0.00	256,463.25
1261	000000001	000000000000000003	0003		AUDITORIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,205,947.12	0.00	0.00	2,205,947.12
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,121,877.38	0.00	0.00	1,121,877.38
1261	000000001	000000000000000003	0009		RASTROS	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	13,610,397.39	0.00	0.00	13,610,397.39
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	7,585.96	0.00	0.00	7,585.96
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	688,542.30	0.00	0.00	688,542.30
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	103,713.52	0.00	0.00	103,713.52
1263	000000001	000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	000000000000000004	0002		VEHICULOS	9,589,659.36	0.00	0.00	9,589,659.36
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	331,710.95	0.00	0.00	331,710.95
1263	000000001	000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,627,525.56	0.00	0.00	1,627,525.56
1263	000000001	000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,072,916.69	0.00	0.00	1,072,916.69
1263	000000001	000000000000000009	0003		OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	41,112.50	0.00	0.00	41,112.50
1263	000000001	000000000000000009	0008		DIVERSOS	149,924.67	0.00	0.00	149,924.67
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	913,949.62	1,731,803.97	1,683,731.03	865,876.68
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO		2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO		310,640.29	6,538.65	0.00	304,101.64
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	04/08/2020	08	C	2	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,538.65	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,538.65</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ		1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS		267,400.38	0.00	0.00	267,400.38
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO		195,141.35	0.00	0.00	195,141.35
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA		14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019		3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO		0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19		35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019		2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019		5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019		5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019		5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019		5,802.86	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019		5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019		5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020		5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020		5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020		5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0017		NOMINAS DE ABRIL 2020		3,571.77	3,571.77	0.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	1.0	09/07/2020	07	E	44	44	NOMINAS DE ABRIL 2020	3,571.77	0.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>3,571.77</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020		3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0019		NOMINA DE JUNIO 2020		50,232.48	50,232.48	0.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	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	
							<b>TOTAL :</b>	<b>50,232.48</b>	<b>0.00</b>	
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020		0.00	432,574.49	432,574.50	0.01
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		28.0	31/07/2020	07	E	105	105	SEGUNDA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	4,154.88	
<b>TOTAL :</b>										<b>432,574.49</b>	<b>432,574.50</b>	
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
<b>TOTAL :</b>							<b>830,112.93</b>	<b>833,352.32</b>

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>								<b>408,773.65</b>	<b>417,804.21</b>	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,684,829.75	5,409,147.93	5,536,501.75	7,812,183.57	
2112	000000001	000000000000000001		0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	93,433.25	0.00	0.00	93,433.25	
2112	000000001	000000000000000001		0045	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50	
2112	000000001	000000000000000001		0144	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00	
2112	000000001	000000000000000001		0147	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18	
2112	000000001	000000000000000001		0230	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
2112	000000001	000000000000000001		0240	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
2112	000000001	000000000000000001		0248	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20	
2112	000000001	000000000000000001		0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	000000001	000000000000000001		0265	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112	000000001	000000000000000001		0266	RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
2112	000000001	000000000000000001		0276	JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2112	000000001	000000000000000001		0278	RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00	
2112	000000001	000000000000000001		0289	LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
2112	000000001	000000000000000001		0297	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
2112	000000001	000000000000000001		0307	FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75	
2112	000000001	000000000000000001		0314	ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	
2112	000000001	000000000000000001		0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72	
2112	000000001	000000000000000001		0322	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00	
2112	000000001	000000000000000003		0005	CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03	
2112	000000001	000000000000000003		0027	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67	
2112	000000001	000000000000000003		0029	MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	
2112	000000001	000000000000000003		0030	FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32	
2112	000000001	000000000000000003		0034	MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40	
2112	000000001	000000000000000003		0039	HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
2112	000000001	000000000000000003		0042	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
2112	000000001	000000000000000004		0003	CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01	
2112	000000001	000000000000000004		0005	MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60	
2112	000000001	000000000000000004		0018	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28	
2112	000000001	000000000000000004		0019	JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000000007	0017		ALCARAZ GRANADOS VICTOR HUGO	139,280.00	0.00	0.00	139,280.00	
2112	000000001	0000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00	
2112	000000001	0000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00	
2112	000000001	0000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
2112	000000001	0000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
2112	000000001	0000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80	
2112	000000001	0000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
2112	000000001	0000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00	
2112	000000001	0000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08	
2112	000000001	0000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01	
2112	000000001	0000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14	
2112	000000001	0000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09	
2112	000000001	0000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34	
2112	000000001	0000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15	
2112	000000001	0000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	80,873.44	4,932.32	0.00	75,941.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	14/07/2020	07	E	52	52	JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	4,932.32	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>4,932.32</b>	<b>0.00</b>
2112	000000001	0000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	52,910.83	0.00	0.00	52,910.83	
2112	000000001	0000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97	
2112	000000001	0000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36	
2112	000000001	0000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01	
2112	000000001	0000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41	
2112	000000001	0000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91	
2112	000000001	0000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23	
2112	000000001	0000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	30,700.14	0.00	0.00	30,700.14	
2112	000000001	0000000000000000008	0061		MIGUEL LEON CRUZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04	
2112	000000001	0000000000000000008	0067		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE NOVIEMBRE	253,053.00	0.00	0.00	253,053.00	
2112	000000001	0000000000000000008	0068		CFE ACULCO ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE DICIEMBRE	302,160.00	0.00	0.00	302,160.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA			-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0001		GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)			24,360.00	8,120.00	0.00	16,240.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	03/08/2020	08	E	37	37	GABRIEL DOLORES TUNION (NOVERDAD INFORMATIVA)		8,120.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV			24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0004		JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA			3,271.00	3,271.00	0.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	30/09/2020	09	D	18	18	JOSE CONSTANTINO HERRARA GARCIA		3,271.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,271.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA			-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL			730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0010		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO			10,574.98	10,574.98	0.00	0.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	03/08/2020	08	E	36	36	MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO		10,574.98	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>10,574.98</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)			24,000.08	23,999.99	0.00	0.09
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	13/07/2020	07	E	47	47	SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		23,999.99	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>23,999.99</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR			4,408.00	3,132.00	0.00	1,276.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	03/08/2020	08	E	34	34	JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		3,132.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>3,132.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000009	0013		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV			4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO			1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV			-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA			944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0038		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO			5,565.06	0.00	0.00	5,565.06
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ			788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0056		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV			18,910.00	5,364.00	0.00	13,546.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
	1.0	03/08/2020	08	E	42	42	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		5,364.00	0.00	
								<b>TOTAL :</b>	<b>5,364.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000009	0058		EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)			105,800.52	8,128.54	0.00	97,671.98





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	03/08/2020	08	E	35	35	EDGAR SALGADO REYES (IMPRESA)	8,128.54	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>8,128.54</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	000000000000000009	0059			JORGE LUIS CASTRO SOSA	5,470.56	5,470.56	0.00	0.00	
	1.0	22/07/2020	07	E	67	67	JORGE LUIS CASTRO SOSA	5,470.56	0.00		
	<b>TOTAL :</b>							<b>5,470.56</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	000000000000000009	0066			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	109,786.50	0.00	0.00	109,786.50	
2112	000000001	000000000000000009	0071			MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112	000000001	000000000000000009	0072			ANGELICA COLIN PACHECO	13,954.80	0.00	0.00	13,954.80	
2112	000000001	000000000000000009	0075			CONSORCIO BUERGUETTE SA DE CV	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00	
2112	000000001	000000000000000010	0002			SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	2,200.00	2,200.00	0.01	
	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		
	<b>TOTAL :</b>							<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0003			WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	464,193.63	641,555.98	657,701.81	480,339.46	
	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		
	<b>TOTAL :</b>							<b>641,555.98</b>	<b>657,701.81</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0004			MARTHA ELISA TREJO JIMENEZ	2,384.99	3,338.99	3,382.00	2,428.00	
	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		
	<b>TOTAL :</b>							<b>3,338.99</b>	<b>3,382.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0005			RAUL CUEVAS ESPINOZA	29,149.64	24,364.64	0.00	4,785.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	03/07/2020	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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,364.64</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010		0006				MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	33,455.00	21,823.00	23,810.00	35,442.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>21,823.00</b>	<b>23,810.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010		0007				JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	10,765.00	10,765.00	9,079.01	9,079.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,765.00</b>	<b>9,079.01</b>		
2112	000000001	000000000000000010		0008				JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010		0009				GABRIEL DOLORES TUNION	24,360.00	0.00	16,240.00	40,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,240.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010		0010				ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	75,168.00	25,056.00	0.00	50,112.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/07/2020	07	E	43	43	ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO		25,056.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,056.00</b>	<b>0.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010		0012				JULIAN HERNANDEZ MENDOZA	58,595.08	0.00	0.00	58,595.08
2112	000000001	000000000000000010		0013				MANUEL MUNGUJA CERVANTES	2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
2112	000000001	000000000000000010		0014				C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,082,290.00	1,082,290.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,082,290.00</b>	<b>1,082,290.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000010		0016			JORGE LUIS CASTRO SOSA	551.84	0.00	0.00	551.84	
2112	000000001	0000000000000000010		0018			MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,054.93	10,054.93	24,580.65	24,580.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,054.93</b>	<b>24,580.65</b>	
2112	000000001	0000000000000000010		0019			ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC	24,422.00	9,950.00	0.00	14,472.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	16/07/2020	07	C	5	5	ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC		9,950.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,950.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000010		0020			BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80	
2112	000000001	0000000000000000010		0022			ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	1,612.40	0.00	0.00	1,612.40	
2112	000000001	0000000000000000010		0024			CRISPINA SIMON LOPEZ	17,110.09	10,410.05	32,740.18	39,440.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,410.05</b>	<b>32,740.18</b>	
2112	000000001	0000000000000000010		0027			EDGAR SALGADO REYES	35,461.20	0.00	0.00	35,461.20	
2112	000000001	0000000000000000010		0030			DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV	906,895.76	906,895.76	0.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/07/2020	07	E	100	100	DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV		906,895.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>906,895.76</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	0000000000000000010		0031			URBANO BRAVO MEJIA	15,000.00	10,500.00	9,710.00	14,210.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>10,500.00</b>	<b>9,710.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0033		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)		47,999.98	47,999.98	23,999.99	23,999.99
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>47,999.98</b>	<b>23,999.99</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0034		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		2,990.01	2,990.01	5,765.02	5,765.02
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,990.01</b>	<b>5,765.02</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0036		EULALIA GONZALEZ GONZALEZ		9,281.16	9,281.16	13,980.32	13,980.32
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,281.16</b>	<b>13,980.32</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0037		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV		226,634.00	100,000.00	0.00	126,634.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		5,334.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	000000000000000010	0039		JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		8,595.60	8,595.60	0.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	09/09/2020	09	E	26	26	JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ		8,595.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>8,595.60</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0040		ANDRES HERNANDEZ DORANTES		2,890.01	2,890.01	0.00	0.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1.0	21/09/2020	09	C	6	6	ANDRES HERNANDEZ DORANTES		2,890.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,890.01</b>	<b>0.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0041		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ		974,974.08	2,300,509.91	2,048,346.40	722,810.57
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	18/08/2020	08	E	123	123		1,325,535.83	0.00	
		9.0	30/09/2020	09	D	6	6		0.00	722,810.57	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,300,509.91</b>	<b>2,048,346.40</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0042	RADUQUE S.A. DE C.V.				0.00	53,940.00	53,940.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2020	07	D	12	12	RADUQUE S.A. DE C.V.	0.00	53,940.00	
		1.0	01/09/2020	09	E	13	13	RADUQUE S.A. DE C.V.	53,940.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>53,940.00</b>	<b>53,940.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0043	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.				0.00	23,722.00	23,722.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2020	07	D	13	13	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	0.00	23,722.00	
		1.0	01/09/2020	09	E	12	12	SOLUTINTEC S.A. DE C.V.	23,722.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,722.00</b>	<b>23,722.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0044	RAMON PEREZ SANTOS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/08/2020	08	D	3	3	RAMON PEREZ SANTOS	0.00	15,000.00	
		1.0	03/09/2020	09	E	15	15	RAMON PEREZ SANTOS	15,000.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0045	MIGUEL GARFIAS BASURTO				0.00	4,524.00	4,524.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/08/2020	08	D	5	5	MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	4,524.00	
		1.0	09/09/2020	09	E	28	28	MIGUEL GARFIAS BASURTO	4,524.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,524.00</b>	<b>4,524.00</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0046	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN				0.00	2,400.01	2,400.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/08/2020	08	D	6	6	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,400.01	
		1.0	10/09/2020	09	E	32	32	RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	2,400.01	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,400.01</b>	<b>2,400.01</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0047	PINTURAS OSEL ORIENTE S.A DE C.V.				0.00	5,097.51	5,097.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2020	09	D	3	3	PINTURAS OSEL ORIENTE S.A DE C.V.	0.00	5,097.51	
		1.0	22/09/2020	09	E	52	52	PINTURAS OSEL ORIENTE S.A DE C.V.	5,097.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,097.51</b>	<b>5,097.51</b>	
2112	000000001	000000000000000010	0048	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.				0.00	0.00	824,783.31	824,783.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2020	09	D	5	5	MAGICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	824,783.31	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>824,783.31</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0049		GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	618,769.60	618,769.60	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	30/09/2020	09	D	7	7	GRUPO JILOTEPEC S.A. DE C.V.		0.00	618,769.60
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>618,769.60</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,470.00	10,470.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	30/09/2020	09	D	8	8	GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.		0.00	10,470.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,470.00</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0051		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	0.00	22,499.94	22,499.94	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	30/09/2020	09	D	9	9	JOAQUIN MALDONADO BARRERA		0.00	22,499.94
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,499.94</b>		
2112	000000001	000000000000000010	0052		JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	6.0	30/09/2020	09	D	10	10	JUAN DE LA PORTILLA CHAVEZ		0.00	1,470.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,470.00</b>		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,751,669.75	1,368,344.17	1,796,662.12	7,179,987.70	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	60,408.12	60,408.12	0.00	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	30/09/2020	09	E 107 107	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2020	0.00	1,257.75		
<b>TOTAL :</b>								<b>60,408.12</b>	<b>60,408.12</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CA'PITALIZACION INDIVIDUAL 2020 issemym	0.00	77,277.73	77,277.73	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>77,277.73</b>	<b>77,277.73</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2020 issemym	0.00	408,300.25	408,300.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>408,300.25</b>	<b>408,300.25</b>
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym	0.00	309,569.93	309,569.93	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	30/09/2020	09	E	108	108	SERVICIOS DE SALUD 2020 issemym		0.00	8,047.28	
<b>TOTAL :</b>									<b>309,569.93</b>	<b>309,569.93</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001			Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002			10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	21,330.71	0.00	0.00	21,330.71
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004			10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005			(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011			ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012			ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013			ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014			ISR 2018	1,843,633.20	0.00	0.00	1,843,633.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015			ISR 2019	609,351.53	41,510.00	0.00	567,841.53
<b>TOTAL :</b>									<b>41,510.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>									<b>41,510.00</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016			ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017			10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,830.78	0.00	0.00	2,830.78
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018			ISR 2020	1,577,104.78	442,260.00	821,060.03	1,955,904.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>442,260.00</b>	<b>821,060.03</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0019		ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	69,715.66	0.00	10,383.85	80,099.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,383.85</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0003		0020		10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	766.04	472.00	2,830.20	3,124.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>472.00</b>	<b>2,830.20</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0002		Cuota Sindical Suteym	254.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0018		CUOTAS SUTEYM 2018	77,857.46	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0019		MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
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	43,514.76	7,333.43	0.00	36,181.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/07/2020	07	C	9	9	CUOTAS SUTEYM 2019		7,333.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,333.43</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0022		MUTUALIDAD SUTEYM 2019	43,514.76	7,333.43	0.00	36,181.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/07/2020	07	C	9	9	MUTUALIDAD SUTEYM 2019		7,333.43	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,333.43</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0023		FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	2,032.00	317.00	0.00	1,715.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/07/2020	07	C	9	9	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		317.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>317.00</b>	<b>0.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0024	CUOTAS SUTEYM 2020	44,880.07	0.00	23,010.48	67,890.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,010.48</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	44,526.38	0.00	22,856.61	67,382.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,856.61</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	1,704.00	0.00	921.00	2,625.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>921.00</b>		
2117	000000001	000000000000000001		0007		0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82	0.00	0.00	90,427.82	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0014	0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0015	0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	406,711.41	0.00	0.00	406,711.41	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0017	0.2% CNIC 2019	9,382.22	0.00	0.00	9,382.22	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0018	0.5% CICEM 2019	14,454.58	0.00	0.00	14,454.58	
2117	000000001	000000000000000001		0007		0019	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020	0.00	0.00	26,231.62	26,231.62	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>26,231.62</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	23/09/2020	09	E	96	96	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2020		0.00	26,231.62	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>26,231.62</b>		
2117	000000001	000000000000000001		0007		0020	0.2% CNIC 2020	6,896.55	0.00	6,071.43	12,967.98	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,071.43</b>		
2117	000000001	000000000000000001		0007		0021	0.5% CICEM 2020	17,241.38	0.00	15,178.59	32,419.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	18/08/2020	08	E	127	127	0.5% CICEM 2020		0.00	8,620.68	
		10.0	23/09/2020	09	E	96	96	0.5% CICEM 2020		0.00	6,557.91	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,178.59</b>		
2117	000000001	000000000000000001		0008		0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
2117	000000001	000000000000000001		0008		0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00	
2117	000000001	000000000000000001		0008		0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00	
2117	000000001	000000000000000001		0008		0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00	
2117	000000001	000000000000000001		0008		0007	OTROS DESCUENTOS 2020	3,500.00	5,500.00	4,500.00	2,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	15/07/2020	07	E	102	102	OTROS DESCUENTOS 2020		0.00	1,000.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
2117	000000001	0000000000000000001		0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		0.00	8,062.28	8,062.28	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,062.28</b>	<b>8,062.28</b>		
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						31,125.16	391.00	21,909.00	52,643.16	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza		6,614.71	0.00	0.00	6,614.71	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0002	Mariana Alvarez Barcena		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
2119	000000002	0000000000000000001		0001	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	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	01/07/2020	07	E	31	31	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	391.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>391.00</b>	<b>0.00</b>		
2119	000000002	0000000000000000001		0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		0.00	0.00	21,909.00	21,909.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,909.00</b>		
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		
3111		Aportaciones						7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56	
3111	000000001	0000000000000000001		0001	Patrimonio		7,070,845.56	0.00	0.00	7,070,845.56		
3221		Resultados de Ejercicios Anteriores						131,871,482.29	0.00	3,271.00	131,874,753.29	
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores		107,011,808.26	0.00	0.00	107,011,808.26		
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004		2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31		
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005		12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73		
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006		-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74	
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17	
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97	
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.01	0.00	3,271.00	3,271.01	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,271.00</b>	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	4,628,864.42	0.00	269,466.06	4,898,330.48	
4112	000000001	00000000000000000001	0001		Predial	4,474,179.42	0.00	161,843.05	4,636,022.47	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,271.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	30/09/2020	09	D	18	18	RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	3,271.00		
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,271.00</b>	
1.0	01/07/2020	07	I	1	1	Predial	0.00	1,088.78		
1.0	02/07/2020	07	I	2	2	Predial	0.00	342.85		
4.0	02/07/2020	07	I	2	2	Predial	0.00	2,275.88		
1.0	13/07/2020	07	I	11	11	Predial	0.00	743.73		
1.0	14/07/2020	07	I	12	12	Predial	0.00	187.10		
4.0	14/07/2020	07	I	12	12	Predial	0.00	186.03		
1.0	15/07/2020	07	I	13	13	Predial	0.00	171.16		
4.0	15/07/2020	07	I	13	13	Predial	0.00	512.62		
1.0	17/07/2020	07	I	15	15	Predial	0.00	1,269.73		
1.0	20/07/2020	07	I	17	17	Predial	0.00	695.83		
1.0	21/07/2020	07	I	18	18	Predial	0.00	1,569.00		
1.0	24/07/2020	07	I	21	21	Predial	0.00	1,035.00		
1.0	28/07/2020	07	I	24	24	Predial	0.00	1,093.16		
8.0	31/07/2020	07	I	27	27	Predial	0.00	844.95		
8.0	03/08/2020	08	I	2	2	Predial	0.00	9,973.34		
11.0	03/08/2020	08	I	2	2	Predial	0.00	1,148.45		
1.0	04/08/2020	08	I	3	3	Predial	0.00	413.49		
1.0	05/08/2020	08	I	4	4	Predial	0.00	2,250.34		
4.0	05/08/2020	08	I	4	4	Predial	0.00	597.54		
1.0	06/08/2020	08	I	5	5	Predial	0.00	795.95		
4.0	06/08/2020	08	I	5	5	Predial	0.00	1,272.46		
1.0	07/08/2020	08	I	6	6	Predial	0.00	297.44		
1.0	10/08/2020	08	I	8	8	Predial	0.00	348.61		
4.0	10/08/2020	08	I	8	8	Predial	0.00	348.66		
1.0	12/08/2020	08	I	10	10	Predial	0.00	1,356.20		
4.0	12/08/2020	08	I	10	10	Predial	0.00	346.45		
1.0	13/08/2020	08	I	11	11	Predial	0.00	225.70		
4.0	13/08/2020	08	I	11	11	Predial	0.00	438.93		
1.0	14/08/2020	08	I	12	12	Predial	0.00	558.35		
1.0	21/08/2020	08	I	18	18	Predial	0.00	21,038.72		
1.0	24/08/2020	08	I	20	20	Predial	0.00	367.75		
4.0	24/08/2020	08	I	20	20	Predial	0.00	705.00		
1.0	25/08/2020	08	I	21	21	Predial	0.00	504.56		
4.0	25/08/2020	08	I	21	21	Predial	0.00	485.98		
1.0	27/08/2020	08	I	23	23	Predial	0.00	10,532.46		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	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	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>161,843.05</b>	
4112	000000001	0000000000000000001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			154,685.00	0.00	107,623.01	262,308.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>107,623.01</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4117					Accesorios de Impuestos	140,355.50	0.00	33,826.13	174,181.63
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	140,355.50	0.00	33,826.13	174,181.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	01/07/2020	07	I	1	1	Recargos	0.00	30.22	
7.0	02/07/2020	07	I	2	2	Recargos	0.00	582.27	
20.0	09/07/2020	07	I	8	8	Recargos	0.00	92.00	
4.0	13/07/2020	07	I	11	11	Recargos	0.00	41.27	
10.0	14/07/2020	07	I	12	12	Recargos	0.00	68.87	
7.0	15/07/2020	07	I	13	13	Recargos	0.00	234.22	
4.0	17/07/2020	07	I	15	15	Recargos	0.00	61.27	
4.0	20/07/2020	07	I	17	17	Recargos	0.00	116.16	
38.0	21/07/2020	07	I	18	18	Recargos	0.00	92.00	
13.0	23/07/2020	07	I	20	20	Recargos	0.00	92.00	
4.0	28/07/2020	07	I	24	24	Recargos	0.00	80.84	
14.0	31/07/2020	07	I	27	27	Recargos	0.00	50.05	
17.0	03/08/2020	08	I	2	2	Recargos	0.00	530.36	
4.0	04/08/2020	08	I	3	3	Recargos	0.00	53.51	
7.0	05/08/2020	08	I	4	4	Recargos	0.00	383.12	
10.0	06/08/2020	08	I	5	5	Recargos	0.00	661.59	
4.0	07/08/2020	08	I	6	6	Recargos	0.00	27.56	
7.0	10/08/2020	08	I	8	8	Recargos	0.00	141.73	
7.0	11/08/2020	08	I	9	9	Recargos	0.00	1,004.00	
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	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>33,826.13</b>	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,500.00	0.00	22,200.00	24,700.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00	22,200.00	24,700.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					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	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	43,800.00	0.00	10,465.00	54,265.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	43,800.00	0.00	10,465.00	54,265.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10.0 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	
					1.0 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	
					17.0 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	
					20.0 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	
					10.0 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	
					1.0 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	
					10.0 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	
					1.0 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	
					14.0 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	
					4.0 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	
					17.0 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	
					14.0 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	
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,465.00</b>	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,298,954.56	0.00	1,253,615.75	3,552,570.31
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	1,235,290.00	0.00	547,558.00	1,782,848.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7.0 01/07/2020 07 I 1 1 Suministro de Agua Potable		0.00	12,468.00	
					10.0 02/07/2020 07 I 2 2 Suministro de Agua Potable		0.00	27,393.00	
					1.0 03/07/2020 07 I 3 3 Suministro de Agua Potable		0.00	17,152.00	
					1.0 04/07/2020 07 I 4 4 Suministro de Agua Potable		0.00	2,699.00	
					1.0 06/07/2020 07 I 5 5 Suministro de Agua Potable		0.00	14,677.00	
					1.0 07/07/2020 07 I 6 6 Suministro de Agua Potable		0.00	19,627.00	
					1.0 08/07/2020 07 I 7 7 Suministro de Agua Potable		0.00	4,363.00	
					1.0 09/07/2020 07 I 8 8 Suministro de Agua Potable		0.00	4,350.00	
					1.0 10/07/2020 07 I 9 9 Suministro de Agua Potable		0.00	6,486.00	
					1.0 11/07/2020 07 I 10 10 Suministro de Agua Potable		0.00	1,497.00	
					7.0 13/07/2020 07 I 11 11 Suministro de Agua Potable		0.00	9,260.00	
					16.0 14/07/2020 07 I 12 12 Suministro de Agua Potable		0.00	1,326.00	
					13.0 15/07/2020 07 I 13 13 Suministro de Agua Potable		0.00	5,072.00	
					4.0 16/07/2020 07 I 14 14 Suministro de Agua Potable		0.00	3,142.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	14/09/2020	09	I	12	12	Suministro de Agua Potable		0.00	15,712.00	
		14.0	15/09/2020	09	I	13	13	Suministro de Agua Potable		0.00	11,105.00	
		21.0	17/09/2020	09	I	14	14	Suministro de Agua Potable		0.00	1,538.00	
		4.0	18/09/2020	09	I	15	15	Suministro de Agua Potable		0.00	6,343.00	
		1.0	19/09/2020	09	I	16	16	Suministro de Agua Potable		0.00	378.00	
		20.0	21/09/2020	09	I	17	17	Suministro de Agua Potable		0.00	2,581.00	
		20.0	22/09/2020	09	I	18	8	Suministro de Agua Potable		0.00	1,395.00	
		14.0	23/09/2020	09	I	19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	1,257.00	
		17.0	24/09/2020	09	I	20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	2,439.00	
		1.0	25/09/2020	09	I	21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	3,166.00	
		1.0	26/09/2020	09	I	22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	388.00	
		20.0	28/09/2020	09	I	23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	20,337.00	
		4.0	29/09/2020	09	I	24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	2,615.00	
		20.0	30/09/2020	09	I	25	25	Suministro de Agua Potable		0.00	5,706.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>547,558.00</b>		
4143	000000001	000000000000000001		0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	64,564.00	0.00	47,611.00	112,175.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	14/07/2020	07	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
10.0	15/07/2020	07	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
1.0	16/07/2020	07	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,537.00	
13.0	20/07/2020	07	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
7.0	21/07/2020	07	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,537.00	
1.0	22/07/2020	07	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,000.00	
7.0	04/08/2020	08	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
13.0	06/08/2020	08	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
7.0	07/08/2020	08	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
10.0	12/08/2020	08	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
4.0	14/08/2020	08	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,500.00	
4.0	18/08/2020	08	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
13.0	24/08/2020	08	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,000.00	
1.0	26/08/2020	08	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
7.0	14/09/2020	09	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
17.0	28/09/2020	09	I	23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,000.00	
17.0	30/09/2020	09	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,037.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>47,611.00</b>

4143	000000001	000000000000000001		0007			Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
4143	000000002	000000000000000001		0001			Registro Civil	104,224.00	0.00	89,728.00	193,952.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/07/2020	07	I	1	1	Registro Civil	0.00	940.00
13.0	02/07/2020	07	I	2	2	Registro Civil	0.00	304.00
4.0	03/07/2020	07	I	3	3	Registro Civil	0.00	165.00
4.0	06/07/2020	07	I	5	5	Registro Civil	0.00	165.00
4.0	07/07/2020	07	I	6	6	Registro Civil	0.00	1,470.00
4.0	08/07/2020	07	I	7	7	Registro Civil	0.00	2,445.00
4.0	09/07/2020	07	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,609.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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	
		20.0	24/09/2020	09		20	20	Registro Civil		0.00	1,470.00	
		4.0	25/09/2020	09		21	21	Registro Civil		0.00	1,674.00	
		4.0	26/09/2020	09		22	22	Registro Civil		0.00	752.00	
		23.0	28/09/2020	09		23	23	Registro Civil		0.00	2,150.00	
		7.0	29/09/2020	09		24	24	Registro Civil		0.00	1,518.00	
		23.0	30/09/2020	09		25	25	Registro Civil		0.00	1,216.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>89,728.00</b>		
4143	000000003	0000000000000000001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			101,390.00	0.00	51,616.00	153,006.00		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	07/07/2020	07		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,930.00
7.0	09/07/2020	07		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
13.0	13/07/2020	07		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
19.0	15/07/2020	07		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,436.00
16.0	21/07/2020	07		18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,008.00
10.0	22/07/2020	07		19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,708.00
10.0	24/07/2020	07		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	112.00
10.0	27/07/2020	07		23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,707.00
13.0	28/07/2020	07		24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,095.00
19.0	12/08/2020	08		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,810.00
19.0	13/08/2020	08		11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
13.0	14/08/2020	08		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,165.00
10.0	17/08/2020	08		14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	868.00
13.0	18/08/2020	08		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
22.0	24/08/2020	08		20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	164.00
16.0	25/08/2020	08		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	653.00
19.0	03/09/2020	09		3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	494.00
13.0	09/09/2020	09		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00
7.0	11/09/2020	09		10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	600.00
16.0	14/09/2020	09		12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
20.0	15/09/2020	09		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	869.00
26.0	30/09/2020	09		25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,616.00</b>

4143	000000004	0000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			10,810.00	0.00	8,242.00	19,052.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	03/07/2020	07		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
	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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	29/09/2020	09	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00	
		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	
<b>T O T A L :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,242.00</b>	
4143	000000007	0000000000000000001		0001		Servicios de Panteones		53,398.00	0.00	29,393.00	82,791.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
13.0	01/07/2020	07	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	695.00	
13.0	07/07/2020	07	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,130.00	
10.0	10/07/2020	07	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	174.00	
19.0	13/07/2020	07	I	11	11	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
16.0	17/07/2020	07	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	869.00	
22.0	20/07/2020	07	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	174.00	
22.0	21/07/2020	07	I	18	18	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
7.0	23/07/2020	07	I	20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
16.0	24/07/2020	07	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	695.00	
32.0	03/08/2020	08	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
19.0	05/08/2020	08	I	4	4	Servicios de Panteones	0.00	869.00	
22.0	06/08/2020	08	I	5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
16.0	07/08/2020	08	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
7.0	08/08/2020	08	I	7	7	Servicios de Panteones	0.00	695.00	
19.0	10/08/2020	08	I	8	8	Servicios de Panteones	0.00	695.00	
19.0	11/08/2020	08	I	9	9	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
19.0	18/08/2020	08	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	797.00	
28.0	24/08/2020	08	I	20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
19.0	25/08/2020	08	I	21	21	Servicios de Panteones	0.00	4,087.00	
22.0	27/08/2020	08	I	23	23	Servicios de Panteones	0.00	174.00	
22.0	01/09/2020	09	I	1	1	Servicios de Panteones	0.00	3,129.00	
22.0	02/09/2020	09	I	2	2	Servicios de Panteones	0.00	87.00	
22.0	03/09/2020	09	I	3	3	Servicios de Panteones	0.00	1,043.00	
22.0	04/09/2020	09	I	4	4	Servicios de Panteones	0.00	174.00	
26.0	07/09/2020	09	I	6	6	Servicios de Panteones	0.00	2,086.00	
22.0	14/09/2020	09	I	12	12	Servicios de Panteones	0.00	782.00	
26.0	15/09/2020	09	I	13	13	Servicios de Panteones	0.00	695.00	
13.0	18/09/2020	09	I	15	15	Servicios de Panteones	0.00	782.00	
29.0	21/09/2020	09	I	17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,477.00	
29.0	22/09/2020	09	I	18	8	Servicios de Panteones	0.00	1,652.00	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>29,393.00</b>

4143	000000008	0000000000000000001		0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		180,064.00	0.00	16,481.00	196,545.00
------	-----------	---------------------	--	------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	09/07/2020	07	I	8	8	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,236.00
25.0	15/07/2020	07	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
25.0	21/07/2020	07	I	18	18	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,236.00
16.0	22/07/2020	07	I	19	19	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	8,688.00
10.0	23/07/2020	07	I	20	20	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,236.00
29.0	15/09/2020	09	I	13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,622.00
13.0	29/09/2020	09	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,216.00
16.0	29/09/2020	09	I	24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	31.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,481.00</b>	
4143	00000010	000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	20,956.00	0.00	12,347.00	33,303.00
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					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	
					31.0 24/08/2020 08   20 20 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
					13.0 26/08/2020 08   22 22 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
					10.0 28/08/2020 08   24 24 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	651.00	
					25.0 01/09/2020 09   1 1 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
					25.0 02/09/2020 09   2 2 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
					25.0 03/09/2020 09   3 3 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
					19.0 09/09/2020 09   8 8 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	868.00	
					25.0 14/09/2020 09   12 12 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	434.00	
					16.0 18/09/2020 09   15 15 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
					32.0 22/09/2020 09   18 8 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
					23.0 23/09/2020 09   19 19 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
					29.0 28/09/2020 09   23 23 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	217.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,347.00</b>	
4143	00000011	000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	518,758.56	0.00	450,639.75	969,398.31
					<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>450,639.75</b>	
4151					Productos	660,630.27	0.00	173,505.01	834,135.28
4151	00000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	16,025.00	0.00	9,200.00	25,225.00





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	27/07/2020	07	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		38.0	03/08/2020	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		19.0	04/08/2020	08	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		19.0	14/08/2020	08	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		13.0	17/08/2020	08	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		25.0	18/08/2020	08	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		16.0	19/08/2020	08	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		10.0	20/08/2020	08	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		16.0	21/08/2020	08	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		16.0	26/08/2020	08	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		28.0	01/09/2020	09	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		30.0	17/09/2020	09	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		32.0	21/09/2020	09	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,200.00</b>		
4151	00000001	000000000000000001		0002				Impresos y Papel Especial	188,300.00	0.00	0.00	188,300.00
4151	00000001	000000000000000002		0001				Derivados de Recursos Propios	861.52	0.00	1,047.42	1,908.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		77.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	273.72	
		67.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	379.34	
		83.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos Propios		0.00	394.36	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,047.42</b>		
4151	00000001	000000000000000002		0002				Derivados de Participaciones Federales	278.14	0.00	208.61	486.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		80.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Participaciones Federales		0.00	121.35	
		70.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		0.00	73.41	
		86.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Participaciones Federales		0.00	13.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>208.61</b>		
4151	00000001	000000000000000002		0004				Ingresos Financieros por FISM	1,184.06	0.00	2,677.99	3,862.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,677.99</b>		
4151	00000001	000000000000000002		0005				Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	217.70	0.00	104.28	321.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>104.28</b>		
4151	00000001	000000000000000002		0006				Derivados de Recursos de Programas Estatales	544.95	0.00	3,389.71	3,934.66



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,389.71</b>	
4151	000000001	000000000000000002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		453,218.90	0.00	156,877.00	610,095.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	01/07/2020	07	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00	
		16.0	02/07/2020	07	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	168.00	
		10.0	03/07/2020	07	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	252.00	
		7.0	06/07/2020	07	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	30.00	
		16.0	07/07/2020	07	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,000.00	
		16.0	09/07/2020	07	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	483.00	
		28.0	15/07/2020	07	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	44.00	
		19.0	17/07/2020	07	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,000.00	
		31.0	21/07/2020	07	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	135.00	
		22.0	22/07/2020	07	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	10,174.00	
		16.0	23/07/2020	07	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	135.00	
		10.0	30/07/2020	07	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00	
		25.0	05/08/2020	08	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	38,200.00	
		25.0	06/08/2020	08	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	400.00	
		19.0	07/08/2020	08	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00	
		25.0	11/08/2020	08	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	956.00	
		28.0	18/08/2020	08	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	782.00	
		13.0	28/08/2020	08	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	444.00	
		29.0	07/09/2020	09	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	84.00	
		19.0	08/09/2020	09	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	1,303.00	
		22.0	09/09/2020	09	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	380.00	
		30.0	10/09/2020	09	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	5,000.00	
		32.0	15/09/2020	09	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	43.00	
		22.0	29/09/2020	09	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	414.00	
		32.0	30/09/2020	09	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si	0.00	81,500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>156,877.00</b>	
4162						Multas		51,441.00	0.00	15,647.00	67,088.00
4162	000000001	000000000000000001		0001		Sanciones Administrativas		51,441.00	0.00	15,647.00	67,088.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	02/07/2020	07	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		19.0	07/07/2020	07	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	1,999.00	
		13.0	10/07/2020	07	I	9	9	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		31.0	15/07/2020	07	I	13	13	Sanciones Administrativas	0.00	3,121.00	
		34.0	21/07/2020	07	I	18	18	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		25.0	22/07/2020	07	I	19	19	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		19.0	23/07/2020	07	I	20	20	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	24/07/2020	07	I	21	21	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
		19.0	27/07/2020	07	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00	
		19.0	28/07/2020	07	I	24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		32.0	31/07/2020	07	I	27	27	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		41.0	03/08/2020	08	I	2	2	Sanciones Administrativas	0.00	2,606.00	
		28.0	06/08/2020	08	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
		22.0	07/08/2020	08	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		25.0	10/08/2020	08	I	8	8	Sanciones Administrativas	0.00	213.00	
		22.0	14/08/2020	08	I	12	12	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		13.0	20/08/2020	08	I	17	17	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		16.0	28/08/2020	08	I	24	24	Sanciones Administrativas	0.00	71.00	
		13.0	31/08/2020	08	I	26	26	Sanciones Administrativas	0.00	3,546.00	
		31.0	01/09/2020	09	I	1	1	Sanciones Administrativas	0.00	142.00	
		28.0	03/09/2020	09	I	3	3	Sanciones Administrativas	0.00	1,300.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,647.00</b>	
4163					Indemnizaciones	103,235.75	0.00	0.00	103,235.75		
4163	000000001	0000000000000000001		0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	103,235.75	0.00	0.00	103,235.75		
4164					Reintegros	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
4164	000000001	0000000000000000001		0001	Reintegros	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	158,168.00	0.00	0.00	158,168.00		
4173	000000001	0000000000000000001		0008	Paraestatales y Fideicomisos No Empras y N Servicios de Alberca	158,168.00	0.00	0.00	158,168.00		
4211					Participaciones	30,407,123.61	0.00	28,359,344.90	58,766,468.51		
4211	000000001	0000000000000000001		0001	Fondo General de Participaciones	18,292,002.61	0.00	7,124,376.30	25,416,378.91		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,124,376.30</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0002	Fondo de Fomento Municipal	3,143,965.25	0.00	779,296.48	3,923,261.73		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>779,296.48</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	262,353.18	0.00	120,960.87	383,314.05		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	31/07/2020	07	I	27	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	62,921.53	
		41.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	29,019.67	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120,960.87</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			7,242.52	0.00	3,024,052.14	3,031,294.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		34.0	15/07/2020	07	I	13	13	Fondo de Estabilización 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 Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	803,429.24	
		80.0	30/09/2020	09	I	25	25	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	842,332.02	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,024,052.14</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			289,831.31	0.00	115,333.08	405,164.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115,333.08</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			174,718.72	0.00	65,221.84	239,940.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,221.84</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			43,614.99	0.00	88.60	43,703.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>88.60</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			43,426.40	0.00	27,916.68	71,343.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		53.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56	
		34.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56	
		53.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,305.56	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,916.68</b>	
4211	000000001	0000000000000000001		0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			770,249.83	0.00	287,023.89	1,057,273.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	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	
		37.0	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	
		56.0	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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>287,023.89</b>	
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		763,345.68	0.00	235,345.76	998,691.44
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	65.0	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	
	52.0	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	
	68.0	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>235,345.76</b>	
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		729,141.63	0.00	448,138.54	1,177,280.17
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	59.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	196,290.95	
	40.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	150,221.09	
	59.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	101,626.50	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>448,138.54</b>	
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		7,553.81	0.00	15,852.16	23,405.97
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	90.0	31/07/2020	07	I	27	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,380.16	
	43.0	31/08/2020	08	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	1,442.05	
	62.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	13,029.95	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,852.16</b>	
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		51,965.98	0.00	822.37	52,788.35
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>822.37</b>	
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		31,398.72	0.00	14,602.59	46,001.31
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,602.59</b>	
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	0.00	13,100,313.60	13,100,313.60



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		49.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	13,100,313.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,100,313.60</b>		
4211	000000001	0000000000000000002		0012				Otros Recursos Estatales	2,796,312.98	0.00	0.00	2,796,312.98
4212								Aportaciones	11,954,386.90	0.00	5,717,563.95	17,671,950.85
4212	000000001	0000000000000000001		0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,241,804.68	0.00	3,120,902.34	9,362,707.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,120,902.34</b>		
4212	000000001	0000000000000000001		0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,193,323.22	0.00	2,596,661.61	7,789,984.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,596,661.61</b>		
4212	000000001	0000000000000000001		0005				Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
4215								Fondos Distintos de Aportaciones	1,175,314.14	0.00	0.00	1,175,314.14
4215	000000001	0000000000000000001		0006				Otros Recursos Federales	1,175,314.14	0.00	0.00	1,175,314.14
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	73,578.11	0.00	121,993.38	195,571.49
4399	000000001	0000000000000000001		0006				Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	-3,538.59	0.00	0.00	-3,538.59
4399	000000001	0000000000000000001		0008				Otros Ingresos Varios	77,116.70	0.00	121,993.38	199,110.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>121,993.38</b>		
5100								Gastos de Funcionamiento	29,943,053.63	15,803,522.53	0.00	45,746,576.16
5100	A00100000	010301010101150101		1131				Sueldo base	113,400.00	56,700.00	0.00	170,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	9,450.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>56,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101		1345		Gratificación	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	15,125.00	7,425.00	0.00	22,550.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,425.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,222.75	5,509.35	0.00	16,732.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,509.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,798.14	1,373.64	0.00	4,171.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,373.64</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,323.46	649.71	0.00	1,973.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>649.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00100000	010301010101150101		1595		Despensa	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despesa		2,000.00	0.00
		15.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despesa		2,000.00	0.00
		15.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despesa		2,000.00	0.00
		15.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despesa		2,000.00	0.00
		15.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despesa		2,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A0010000	010301010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			8,400.56	6,248.74	0.00	14,649.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>										<b>6,248.74</b>	<b>0.00</b>
5100	A0010000	010301010101150101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00102000	010204010101150101		1131	Sueldo base			51,051.20	25,525.80	0.00	76,577.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>										<b>25,525.80</b>	<b>0.00</b>
5100	A00102000	010204010101150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
5100	A00102000	010204010101150101		1345	Gratificación			19,264.80	8,709.90	0.00	27,974.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>										<b>8,709.90</b>	<b>0.00</b>
5100	A00102000	010204010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			9,667.06	3,714.75	0.00	13,381.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,714.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00102000	010204010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,172.89	2,756.31	0.00	9,929.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,756.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00102000	010204010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,788.25	687.15	0.00	2,475.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>687.15</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00102000	010204010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			845.85	325.05	0.00	1,170.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>325.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			37,800.00	1,890.00	0.00	39,690.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base	1,890.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,890.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			0.00	942.41	0.00	942.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		16.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional	942.41	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>942.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			0.00	4,188.49	0.00	4,188.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		11.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo	4,188.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,188.49</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación			0.00	13,885.10	0.00	13,885.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación	13,885.10	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,885.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			4,125.00	2,025.00	0.00	6,150.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,025.00</b>	<b>0.00</b>
5100	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,060.75	1,502.55	0.00	4,563.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,502.55</b>	<b>0.00</b>
5100	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	763.14	374.64	0.00	1,137.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>374.64</b>	<b>0.00</b>
5100	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	360.96	177.21	0.00	538.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>177.21</b>	<b>0.00</b>
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,548.20	4,198.25	0.00	6,746.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,198.25</b>	<b>0.00</b>
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	109,148.56	50,731.43	0.00	159,879.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,731.43</b>	<b>0.00</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio			2,000.00	400.00	0.00	2,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		50.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio				
		<b>TOTAL :</b>								<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			11,108.25	5,453.16	0.00	16,561.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		96.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud				
		103.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud				
		103.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud				
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,453.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			8,242.30	4,046.22	0.00	12,288.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		103.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		110.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		110.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto				
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,046.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,017.50	499.50	0.00	1,517.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		110.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		117.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		117.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual				
		<b>TOTAL :</b>								<b>499.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			972.01	477.18	0.00	1,449.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		117.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
		124.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
		124.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				
		<b>TOTAL :</b>								<b>477.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa			14,265.04	5,004.18	0.00	19,269.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		43.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa				
		43.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa				
		43.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa				
		43.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa				
		43.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa				
		43.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa				
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,004.18</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		50,400.00	25,200.00	0.00	75,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		50.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,200.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		3,400.00	2,700.00	0.00	6,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,522.80	2,003.40	0.00	4,526.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,003.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		629.00	499.50	0.00	1,128.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>499.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		297.50	236.25	0.00	533.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>236.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		16,008.36	8,004.18	0.00	24,012.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,004.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,162.80	0.00	0.00	1,162.80
5100	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00	0.00	129.00
5100	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	311,358.84	157,820.04	0.00	469,178.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>157,820.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010101110101		1131				Sueldo base	340,752.66	162,061.52	0.00	502,814.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>162,061.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010101110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,501.88	66,384.80	0.00	212,886.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>66,384.80</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010101110101		1311				Prima por año de servicio	2,289.11	500.00	0.00	2,789.11



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		106.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	71,854.83	35,238.72	0.00	107,093.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>35,238.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	29,020.00	22,140.00	0.00	51,160.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,140.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		1595				Despensa	101,035.79	52,087.37	0.00	153,123.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		85.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,704.39	0.00	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>52,087.37</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	23,316.00	2,958.00	0.00	26,274.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción		2,958.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,958.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2211				Productos alimenticios para personas	44,995.88	5,929.76	0.00	50,925.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,929.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2482				Material de señalización	0.00	5,257.00	0.00	5,257.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización		5,257.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,257.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	62,716.89	38,787.35	0.00	101,504.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>38,787.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	954.00	0.00	954.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas		954.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>954.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	121,328.00	13,555.67	0.00	134,883.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,555.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00144000	010301010101110101		3451				Seguros y fianzas	26,135.30	0.00	0.00	26,135.30
5100	A00144000	010301010101110101		3471				Fletes y maniobras	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras		6,612.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>6,612.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			24,360.00	8,120.00	0.00	32,480.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			963.00	0.00	0.00	963.00
5100	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			8,595.60	0.00	0.00	8,595.60
5100	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			26,076.01	0.00	0.00	26,076.01
5100	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias			13,688.00	17,980.00	0.00	31,668.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	1.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias	17,980.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación			6,924.00	19,638.00	0.00	26,562.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	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		
<b>TOTAL :</b>								<b>19,638.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	0103010101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			91,340.86	47,089.97	0.00	138,430.83
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	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		
<b>TOTAL :</b>								<b>47,089.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	0103010101011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			67,774.98	34,922.97	0.00	102,697.95
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	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		
<b>TOTAL :</b>								<b>34,922.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	0103010101011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,335.56	6,120.31	0.00	18,455.87
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
	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		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,120.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,090.99	3,339.46	0.00	9,430.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>3,339.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base	42,200.22	36,443.70	0.00	78,643.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>36,443.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,666.75	1,800.06	0.00	5,466.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.06</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,720.75	1,335.66	0.00	4,056.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,335.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	678.31	333.00	0.00	1,011.31	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>333.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	320.81	157.50	0.00	478.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>157.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	21,283.40	13,562.46	0.00	34,845.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,562.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	233,392.50	119,542.50	0.00	352,935.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,542.50</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	29,639.25	11,840.56	0.00	41,479.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,840.56</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,703.14	14,090.64	0.00	42,793.78



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,090.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,297.81	10,455.30	0.00	31,753.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,455.30</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,310.15	2,606.82	0.00	7,916.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,606.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,511.59	1,232.97	0.00	3,744.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,232.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	68,947.32	34,390.20	0.00	103,337.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,390.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	B00155000	010305010105150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	B00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,216.80	0.00	0.00	8,216.80
5100	B00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	623.00	0.00	0.00	623.00
5100	B00155000	010305010105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	717.00	0.00	0.00	717.00
5100	B00155000	010305010105150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	90.00	0.00	0.00	90.00
5100	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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			
		141.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets	11,366.59	0.00			
		155.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets	11,366.59	0.00			
		141.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets	11,366.59	0.00			
		141.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets	11,366.59	0.00			
		141.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets	11,366.59	0.00			
		141.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets	11,366.59	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	030201040104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,017.80	9,826.92	0.00	29,844.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	030201040104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	030201040104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C01112000	030201040104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		236.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		1595			Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,663.80	0.00	0.00	5,663.80
5100	C01112000	030201040104150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	96.00	0.00	96.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		96.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>96.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	318.00	0.00	0.00	318.00
5100	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		1131				Sueldo base	21,126.45	11,089.80	0.00	32,216.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,089.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,017.80	9,826.92	0.00	29,844.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		236.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		215.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		243.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		1595			Despensa	18,157.92	9,078.96	0.00	27,236.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,078.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.30	0.00	0.00	5,649.30
5100	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,017.80	9,826.92	0.00	29,844.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C03112000	020202010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,601.60	0.00	0.00	5,601.60	
5100	C04112000	030701010201150101	1111		Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		204.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00
		218.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00
		204.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00
		204.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00
		204.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00
		204.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	030701010201150101	1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C04112000	030701010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>			
5100	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>			
5100	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>0.00</b>			
5100	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa			16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>			
5100	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	
5100	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas			136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>			
5100	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación			25,064.36	12,553.18	0.00	37,617.54	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,553.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C05112000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,577.17	0.00	0.00	5,577.17
5100	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C06112000	020401010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>T O T A L :</b>							<b>859.92</b>	<b>0.00</b>
5100	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>T O T A L :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>
5100	C06112000	020401010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,243.80	0.00	0.00	7,243.80	
5100	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>T O T A L :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>
5100	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>T O T A L :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>
5100	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>T O T A L :</b>							<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa			16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,907.00	0.00	0.00	2,907.00	
5100	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas			136,401.06	68,199.54	0.00	204,600.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			9,900.00	9,450.00	0.00	19,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	15/07/2020	07	E	57	57			1,575.00	0.00	
		253.0	31/07/2020	07	E	88	88			1,575.00	0.00	
		176.0	18/08/2020	08	E	66	66			1,575.00	0.00	
		218.0	31/08/2020	08	E	100	100			1,575.00	0.00	
		1.0	25/09/2020	09	E	56	56			1,575.00	0.00	
		183.0	30/09/2020	09	E	81	81			1,575.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,450.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	020206010301150101		1341			Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	020206010301150101		1345			Gratificación	6,804.58	6,268.16	0.00	13,072.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,268.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	020206010301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	020206010301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	020206010301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		418.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	606.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	020206010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	020206010301150101		1595				Despensa	24,273.08	21,336.54	0.00	45,609.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,336.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C08112000	020206010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,643.10	0.00	0.00	5,643.10
5100	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	C09112000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,400.00	37,800.00	0.00	119,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>37,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación	8,158.80	1,255.20	0.00	9,414.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,255.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa	42,506.41	20,286.54	0.00	62,792.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>20,286.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,950.25	0.00	0.00	12,950.25	
5100	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,500.00	10,500.00	0.00	47,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa		18,680.88	8,587.74	0.00	27,268.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>8,587.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	C10112000	020404010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	0.00	0.00	2,325.60	
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		274,137.89	137,069.10	0.00	411,206.99	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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			
		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			
		351.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	22,844.85	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>137,069.10</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	2,900.00	800.00	0.00	3,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		372.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	800.00	0.00			
		<b>TOTAL :</b>								<b>800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	30,452.40	14,949.36	0.00	45,401.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,949.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,595.65	11,092.41	0.00	33,688.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,092.41</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,633.81	2,765.70	0.00	8,399.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,765.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,664.65	1,308.12	0.00	3,972.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,308.12</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,816.08	969.04	0.00	3,785.12	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>969.04</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	22,300.00	19,500.00	0.00	41,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	396,191.85	198,218.70	0.00	594,410.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>198,218.70</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	3,150.00	600.00	0.00	3,750.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		400.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	600.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>600.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,642.88	0.00	1,642.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		8.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional	1,642.88	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101		1322				Aguinaldo	0.00	7,301.67	0.00	7,301.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo	7,301.67	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,301.67</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101		1341				Compensación	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		22.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación	17,500.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	2,460.00	17,116.46	0.00	19,576.46



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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
		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
		<b>TOTAL :</b>									<b>17,116.46</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101110101		1595			Despensa	68,508.84	34,254.42	0.00	102,763.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		<b>TOTAL :</b>									<b>34,254.42</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,403.20	1,306.00	0.00	6,709.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/08/2020	08	D	13	13			Combustibles, lubricantes y aditivos	558.00	0.00
		41.0	30/09/2020	09	D	17	17			Combustibles, lubricantes y aditivos	748.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>									<b>1,306.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>TOTAL :</b>									<b>23,999.99</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	694.00	0.00	823.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	28/08/2020	08	C	11	11			Gastos de traslado por vía terrestre	694.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>									<b>694.00</b>	<b>0.00</b>
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
		<b>TOTAL :</b>									<b>240.00</b>	<b>0.00</b>
5100	D00111000	010309020101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	44,845.35	22,014.99	0.00	66,860.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,014.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,400.48	27,498.75	0.00	76,899.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		523.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,166.25	0.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>27,498.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,282.00	6,453.65	0.00	12,735.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,453.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,923.99	1,926.33	0.00	5,850.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,926.33</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,012.89	557.25	0.00	2,570.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>557.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	317,349.12	158,674.50	0.00	476,023.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		379.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		22,878.75	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>158,674.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,250.00	28,350.00	0.00	113,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,350.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por año de servicio	7,350.00	1,500.00	0.00	8,850.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	26,936.12	11,724.70	0.00	38,660.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,724.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	35,671.21	14,310.60	0.00	49,981.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,310.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00120000	010502060101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,467.97	10,618.44	0.00	37,086.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,090.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,539.48	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,618.44</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,065.19	2,438.52	0.00	8,503.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,438.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,121.21	1,252.17	0.00	4,373.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,252.17</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa			55,760.96	32,884.65	0.00	88,645.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		393.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	4,261.33	0.00		
		190.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	925.00	0.00		
		421.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	4,261.33	0.00		
		190.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	925.00	0.00		
		393.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	4,261.33	0.00		
		120.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa	925.00	0.00		
		393.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	6,261.33	0.00		
		155.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa	925.00	0.00		
		393.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	4,261.33	0.00		
		127.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa	925.00	0.00		
		120.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	691.67	0.00		
		393.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	4,261.33	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>32,884.65</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101		2111	Materiales y útiles de oficina			70,541.43	20,261.36	0.00	90,802.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	1,722.30	0.00		
		1.0	08/07/2020	07	E	41	41	Materiales y útiles de oficina	9,460.05	0.00		
		1.0	31/08/2020	08	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	8,750.01	0.00		
		1.0	30/09/2020	09	D	13	13	Materiales y útiles de oficina	329.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,261.36</b>	<b>0.00</b>		
5100	E00121000	010502060201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			35,461.20	0.00	0.00	35,461.20	
5100	E00121000	010502060201110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			28,820.15	40,140.19	0.00	68,960.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		2,400.01	0.00	
		1.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		29,200.16	0.00	
		1.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		5,000.00	0.00	
		1.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic		3,540.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>40,140.19</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	58,708.76	10,724.32	0.00	69,433.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,724.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	E00121000	010502060201110101		2211				Productos alimenticios para personas	782.00	0.00	0.00	782.00
5100	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,798.00	0.00	0.00	5,798.00
5100	E00121000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	266,307.00	0.00	0.00	266,307.00
5100	E00121000	010502060201110101		3451				Seguros y fianzas	31,664.44	0.00	0.00	31,664.44
5100	E00121000	010502060201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	27,880.72	0.00	0.00	27,880.72
5100	E00121000	010502060201110101		3851				Gastos de representación	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	2,272,772.62	1,015,150.77	0.00	3,287,923.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,015,150.77</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	93,776.63	67,857.55	0.00	161,634.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>67,857.55</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101		1311				Prima por año de servicio	51,650.00	9,100.00	0.00	60,750.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>										
5100	F00124000	020201010503150101		1345				Gratificación	19,013.78	1,010.00	0.00	20,023.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>										
5100	F00124000	020201010503150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	242,370.19	127,795.64	0.00	370,165.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		544.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	38,324.85	0.00		
		551.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	47,417.27	0.00		
		551.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	42,053.52	0.00		
		<b>TOTAL :</b>										
5100	F00124000	020201010503150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	179,838.78	98,786.50	0.00	278,625.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>										
5100	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,640.09	28,667.20	0.00	81,307.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>										
5100	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	24,059.56	13,692.17	0.00	37,751.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>										



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,518.54	789.75	0.00	2,308.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>789.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa		133,423.18	57,719.72	0.00	191,142.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>57,719.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios		1,068.10	0.00	0.00	1,068.10	
5100	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización		12,544.51	7,843.51	0.00	20,388.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,843.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		103,773.82	89,328.61	0.00	193,102.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>89,328.61</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres			0.00	1,234.23	0.00	1,234.23
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
1.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres			1,234.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,234.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5100	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			832.88	4,805.00	0.00	5,637.88
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
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	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,805.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	1,343.86	0.00	1,343.86
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
1.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			1,343.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,343.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	172.00	0.00	172.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
22.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre			172.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			600.00	0.00	0.00	600.00
5100	F00124000	020201010503250101	3341		Capacitación			0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
1.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación			81,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>81,200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,369.72	0.00	0.00	4,369.72
5100	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base			1,164,059.30	666,362.82	0.00	1,830,422.12
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					
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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>666,362.82</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	388,102.46	189,123.66	0.00	577,226.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>189,123.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00125000	020101010102150101	1311		Prima por año de servicio	25,800.00	6,400.00	0.00	32,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	51,053.13	20,533.62	0.00	71,586.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>20,533.62</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	210,498.41	107,190.71	0.00	317,689.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>107,190.71</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,724.68	68,354.07	0.00	202,078.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,354.07</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,992.68	19,289.38	0.00	47,282.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,289.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,769.58	8,128.93	0.00	23,898.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,128.93</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	274.38	0.00	0.00	274.38
5100	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	163,399.37	98,186.76	0.00	261,586.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>98,186.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	458.20	0.00	0.00	458.20
5100	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	333,128.08	161,240.13	0.00	494,368.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>161,240.13</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes		53,940.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>53,940.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,810.05	445.01	0.00	9,255.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		445.01	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>445.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	58,808.48	5,684.00	0.00	64,492.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,684.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		3121				Gas	8,363.00	0.00	0.00	8,363.00
5100	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	82,492.77	14,582.57	0.00	97,075.34
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>14,582.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	8,380.67	0.00	11,712.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		3,316.48	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,380.67</b>	<b>0.00</b>				
5100	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	217,674.56	101,953.50	0.00	319,628.06			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>							<b>101,953.50</b>	<b>0.00</b>				
5100	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	2,200.00	400.00	0.00	2,600.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>				
5100	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>							<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>				
5100	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,340.18	4,415.40	0.00	12,755.58			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>							<b>4,415.40</b>	<b>0.00</b>				
5100	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,188.34	3,276.18	0.00	9,464.52			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		621.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,092.06	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,276.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00127000	020204010201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,542.90	816.84	0.00	2,359.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>816.84</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00127000	020204010201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	729.81	386.37	0.00	1,116.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		628.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		128.79	0.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>386.37</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00127000	020204010201150101	1595					Despensa	43,442.40	19,410.24	0.00	62,852.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,410.24</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00127000	020204010201150101	2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	0.00	22,499.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,499.94</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00127000	020204010201150101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	555.00	0.00	0.00	555.00
5100	F00156000	020203010205150101	1131					Sueldo base	1,081,425.23	546,908.46	0.00	1,628,333.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>546,908.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,740.06	6,300.00	0.00	22,040.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	23,100.00	4,500.00	0.00	27,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,108.51	0.00	3,108.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional		3,108.51	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,108.51</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	17,491.73	4,407.58	0.00	21,899.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo		4,407.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,407.58</b>	<b>0.00</b>	
5100	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	26,606.00	5,227.60	0.00	31,833.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		99.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		359.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,227.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				212,209.66	112,839.92	0.00	325,049.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,839.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				157,459.29	83,709.27	0.00	241,168.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,709.27</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				47,973.52	23,014.07	0.00	70,987.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,014.07</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				16,666.54	9,561.69	0.00	26,228.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,561.69</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				275.46	274.40	0.00	549.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>274.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101	1595	Despensa				66,504.19	41,674.31	0.00	108,178.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	
<b>TOTAL :</b>									<b>41,674.31</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	157,120.21	68,378.52	0.00	225,498.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>68,378.52</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	18,006.89	0.00	0.00	18,006.89	
5100	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	36,570.16	12,992.00	0.00	49,562.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	12,992.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,992.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,195.09	920.01	0.00	18,115.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>920.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	50,400.00	25,200.00	0.00	75,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,066.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	G00126000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		5,500.00	2,700.00	0.00	8,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,081.00	2,003.40	0.00	6,084.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,003.40</b>	<b>0.00</b>			
5100	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,017.50	499.50	0.00	1,517.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>499.50</b>	<b>0.00</b>			
5100	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		481.25	236.25	0.00	717.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>236.25</b>	<b>0.00</b>			
5100	G00126000	020104010301150101		2211				Productos alimenticios para personas		342.20	0.00	0.00	342.20
5100	G00126000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		559.50	935.00	0.00	1,494.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>935.00</b>	<b>0.00</b>			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	307.00	0.00	307.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>307.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	399.00	0.00	399.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		399.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>399.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		424.56	0.00	0.00	424.56	
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		118,280.58	56,700.90	0.00	174,981.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>56,700.90</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación		300.00	0.00	0.00	300.00	
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,066.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		13,750.16	6,750.09	0.00	20,500.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,750.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,202.66	5,008.59	0.00	15,211.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		712.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,008.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,543.75	1,248.75	0.00	3,792.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,248.75</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,203.14	590.64	0.00	1,793.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>590.64</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	11,146.02	6,406.92	0.00	17,552.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,406.92</b>	<b>0.00</b>		
5100	100143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	193.80	0.00	0.00	193.80
5100	100143000	020608060102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	0.00	129.00
5100	100143000	020608060102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	580.00	0.00	0.00	580.00
5100	100151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	120,629.49	61,070.40	0.00	181,699.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>61,070.40</b>	<b>0.00</b>		
5100	100151000	020607010103150101		1311				Prima por año de servicio	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		582.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,066.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,681.86	7,207.47	0.00	21,889.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,207.47</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,894.01	5,347.98	0.00	16,241.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,347.98</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,716.06	1,333.35	0.00	4,049.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,333.35</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,284.70	630.69	0.00	1,915.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>630.69</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101	1595		Despensa		9,777.80	3,000.00	0.00	12,777.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	1,829.00	0.00	0.00	1,829.00
5100	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,685.20	607.24	0.00	3,292.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>607.24</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	258.00	129.00	0.00	387.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		129.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>129.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100151000	020607010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	750.00	200.00	0.00	950.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		15.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional		200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	8,250.00	4,050.00	0.00	12,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		754.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		1,350.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,050.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,121.50	3,005.10	0.00	9,126.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,005.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,526.25	749.25	0.00	2,275.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>749.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			721.89	354.39	0.00	1,076.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>354.39</b>	<b>0.00</b>	
5100	100152000	020608050101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			193.80	279.00	0.00	472.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		26.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>279.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020202010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,566.80	0.00	2,566.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		789.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	2,566.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,566.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020202010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,904.57	0.00	1,904.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		796.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,904.57	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,904.57</b>	<b>0.00</b>	
5100	101107000	020202010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	474.87	0.00	474.87
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		803.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	474.87	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>474.87</b>	<b>0.00</b>		
5100	101107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	0.00	224.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		810.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	224.60	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>224.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	101107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	144,007.60	72,003.00	0.00	216,010.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>72,003.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	101107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		617.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	101107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,686.00	5,133.60	0.00	20,819.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>5,133.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	101107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,639.00	3,809.14	0.00	15,448.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>3,809.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	101107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,901.96	949.74	0.00	3,851.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>949.74</b>	<b>0.00</b>		
5100	101107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,372.54	449.20	0.00	1,821.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>449.20</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa	39,586.44	19,793.22	0.00	59,379.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>19,793.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	990.45	0.00	0.00	990.45	
5100	K00139000	010304010102150101	1131		Sueldo base	163,121.17	79,656.97	0.00	242,778.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>79,656.97</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,250.00	23,900.00	0.00	77,150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>23,900.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio	2,200.00	400.00	0.00	2,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		645.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación	36,560.00	16,606.67	0.00	53,166.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>16,606.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			20,458.51	10,043.28	0.00	30,501.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,043.28</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			15,180.16	7,452.09	0.00	22,632.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,452.09</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,784.84	1,858.02	0.00	5,642.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,858.02</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,790.15	878.82	0.00	2,668.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>878.82</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		1595	Despensa			159,455.04	67,093.44	0.00	226,548.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>67,093.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	K00139000	010304010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,935.67	1,210.25	0.00	3,145.92	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	31/07/2020	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
						<b>TOTAL :</b>			<b>1,210.25</b>	<b>0.00</b>	
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
						<b>TOTAL :</b>			<b>24,535.11</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	153,237.61	76,618.80	0.00	229,856.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
						<b>TOTAL :</b>			<b>76,618.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por año de servicio	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		666.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00
						<b>TOTAL :</b>			<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	16,685.25	8,190.96	0.00	24,876.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
						<b>TOTAL :</b>			<b>8,190.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,380.50	6,077.70	0.00	18,458.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
						<b>TOTAL :</b>			<b>6,077.70</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,643.69	806.91	0.00	2,450.60



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>806.91</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,459.99	716.73	0.00	2,176.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		866.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		238.91	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>716.73</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa		25,000.00	12,000.00	0.00	37,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		1,863.60	0.00	0.00	1,863.60
5100	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos		4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5100	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base		907,603.67	453,801.60	0.00	1,361,405.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>453,801.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,900.00	9,450.00	0.00	34,350.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,450.00</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio			5,700.00	1,500.00	0.00	7,200.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		701.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio			1,500.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación			54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>										<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación			54,145.28	23,268.16	0.00	77,413.44		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		589.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			3,000.00	0.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>										<b>23,268.16</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			16,152.41	0.00	0.00	16,152.41		
5100	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa			153,475.60	79,269.80	0.00	232,745.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>										<b>79,269.80</b>	<b>0.00</b>
5100	L00119000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina			492.50	300.02	0.00	792.52		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina		300.02	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>300.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	2151			Material de información	14,964.00	9,744.00	0.00	24,708.00	
	1.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		9,744.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,744.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	2211			Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00	0.00	7,414.00	
5100	L00119000	010502030104110101	2482			Material de señalización	2,566.93	0.00	0.00	2,566.93	
5100	L00119000	010502030104110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,939.93	3,776.85	0.00	12,716.78	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,776.85</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	2992			Otros enseres	9,478.03	0.00	0.00	9,478.03	
5100	L00119000	010502030104110101	3111			Servicio de energía eléctrica	2,357,860.81	1,015,613.00	0.00	3,373,473.81	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,015,613.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,402,986.00	1,082,290.00	0.00	2,485,276.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	31/07/2020	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		
<b>T O T A L :</b>								<b>1,082,290.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3141			Servicio de telefonía convencional		91,508.00	68,875.00	0.00	160,383.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>68,875.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos	60,357.33	0.00	0.00	60,357.33	
5100	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación	23,142.00	7,714.00	0.00	30,856.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,714.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		3391		Servicios profesionales	0.00	16,415.09	0.00	16,415.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales	16,415.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>16,415.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101		3411		Servicios bancarios y financieros	55,403.95	11,632.09	0.00	67,036.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>11,632.09</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	23,722.00	0.00	23,722.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
1.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles		23,722.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>								<b>23,722.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			0.00	9,105.01	0.00	9,105.01
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>9,105.01</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			776.00	1,877.00	0.00	2,653.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>1,877.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			2,894.22	2,203.00	0.00	5,097.22
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,203.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación			3,828.00	2,325.00	0.00	6,153.00
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>2,325.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos			-18,050.69	13,199.59	0.00	-4,851.10
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>13,199.59</b>	<b>0.00</b>		
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			117,931.00	47,116.00	0.00	165,047.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,116.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	6,945.09	0.00	6,945.09
5100	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	79,971.45	24,788.87	104,760.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,788.87</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,338.64	18,459.96	77,798.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,459.96</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,021.89	1,885.86	5,907.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,885.86</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,656.07	1,740.36	9,396.43
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,740.36</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150102		3341				Capacitación	0.00	3,857.00	3,857.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación	3,857.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,857.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00119000	010502030104150102	3391		Servicios profesionales		8,886.04	0.00	0.00	8,886.04
5100	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica		47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		1,474,083.00	1,189,197.00	0.00	2,663,280.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>1,189,197.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base		136,875.36	54,937.80	0.00	191,813.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>54,937.80</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		101,535.44	31,519.50	0.00	133,054.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>31,519.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio		1,650.00	300.00	0.00	1,950.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		169.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional		935.67	0.00	0.00	935.67
5100	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo		3,872.15	0.00	0.00	3,872.15



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación		15,545.83	6,205.00	0.00	21,750.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,205.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud		5,750.00	2,250.00	0.00	8,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,266.50	1,669.50	0.00	5,936.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,669.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,063.75	416.25	0.00	1,480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>416.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		503.14	196.89	0.00	700.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>196.89</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,647.55	0.00	0.00	3,647.55	
5100	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa		40,507.65	18,479.60	0.00	58,987.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>18,479.60</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		2591		Otros productos químicos			86,475.73	24,580.65	0.00	111,056.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,580.65</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			387.60	1,584.75	0.00	1,972.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,584.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	L00142000	020401010102140101		2992		Otros enseres			335.99	0.00	0.00	335.99
5100	L00142000	020401010102140101		3121		Gas			74,389.16	0.00	0.00	74,389.16
5100	L00142000	020401010102140101		3822		Espectáculos cívicos y culturales			2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
5100	M00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base			92,200.00	44,100.00	0.00	136,300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>44,100.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			51,000.00	24,000.00	0.00	75,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	43,522.58	23,657.32	0.00	67,179.90	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,657.32</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,500.00	2,700.00	0.00	8,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,081.00	2,003.40	0.00	6,084.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,003.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	481.25	236.25	0.00	717.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>236.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	71,982.36	29,991.18	0.00	101,973.54	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,991.18</b>	<b>0.00</b>		
5100	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	279.00	0.00	666.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		76.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	279.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>279.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	120,190.95	70,122.60	0.00	190,313.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,122.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.67	0.00	0.00	1,166.67
5100	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		771.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00	0.00	533.71
5100	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	15,461.59	8,414.22	0.00	23,875.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,414.22</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,426.25	5,609.25	0.00	17,035.50



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,609.25</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,478.25	4,162.05	0.00	12,640.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,162.05</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,113.94	1,037.76	0.00	3,151.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,037.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	999.80	490.83	0.00	1,490.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>490.83</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00	0.00	3,299.62
5100	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	34,963.32	17,481.66	0.00	52,444.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,481.66</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00130000	030201010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,980.40	0.00	0.00	2,980.40
5100	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,609.47	3,390.33	0.00	7,999.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,390.33</b>	<b>0.00</b>			
5100	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	129.00	0.00	129.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		43.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre			129.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>129.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base			87,550.05	40,200.30	0.00	127,750.35	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>40,200.30</b>	<b>0.00</b>			
5100	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			29,000.00	15,750.00	0.00	44,750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>15,750.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	864.74	0.00	864.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional			864.74	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>864.74</b>	<b>0.00</b>			
5100	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	3,843.29	0.00	3,843.29	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo			3,843.29	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,843.29</b>	<b>0.00</b>			
5100	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			9,625.00	4,725.00	0.00	14,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>4,725.00</b>	<b>0.00</b>			
5100	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,141.75	3,505.95	0.00	10,647.70	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,505.95</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00144000	020206010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,780.64	874.14	0.00	2,654.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>874.14</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00144000	020206010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	842.21	413.46	0.00	1,255.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>413.46</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00144000	020206010101150101		1595				Despensa	41,418.62	22,742.76	0.00	64,161.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,742.76</b>	<b>0.00</b>		
5100	N00144000	020206010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	295.00	0.00	0.00	295.00
5100	N00144000	020206010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	967.24	0.00	0.00	967.24
5100	N00144000	020206010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	86.00	0.00	0.00	86.00
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	42,400.22	25,200.00	0.00	67,600.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		37,800.00	18,900.00	0.00	56,700.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,900.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		11,812.70	6,021.62	0.00	17,834.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,021.62</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,131.00	0.00	0.00	1,131.00	
5100	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00	0.00	522.10	
5100	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		8,492.36	0.00	0.00	8,492.36	
5100	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		484.50	1,021.25	0.00	1,505.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,021.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base		672,395.47	97,860.00	0.00	770,255.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		708.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		15,750.00	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>97,860.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,400.00	9,660.00	0.00	30,060.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,660.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1345			Gratificación	112,943.04	6,268.16	0.00	119,211.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,268.16</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	204,923.93	83,120.88	0.00	288,044.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>83,120.88</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,052.34	61,657.68	0.00	213,710.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,657.68</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,600.47	16,890.52	0.00	60,490.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		992.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,191.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,890.52</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,124.25	9,124.76	0.00	29,249.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,124.76</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00	0.00	91.86
5100	Q00104000	010701010101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,556.61	0.00	0.00	13,556.61
5100	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	121,753.43	28,868.72	0.00	150,622.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		715.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		4,578.12	0.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,868.72</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		2482				Material de señalización	46,435.76	0.00	0.00	46,435.76
5100	Q00104000	010701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	405,725.68	241,758.22	0.00	647,483.90
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>241,758.22</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		2992				Otros enseres	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80
5100	Q00104000	010701010101150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
5100	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,302.40	12,660.01	0.00	29,962.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		21.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,550.00	0.00	
		6.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,980.00	0.00	
		16.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		330.01	0.00	
		1.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,660.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	Q00104000	010701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00	0.00	708.76
5100	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	1,546,978.57	1,046,231.48	0.00	2,593,210.05





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,046,231.48</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	315,599.97	221,466.65	0.00	537,066.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		8.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación	36,666.67	0.00
		8.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación	36,666.66	0.00
		8.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación	37,800.00	0.00
		8.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	37,800.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>221,466.65</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	214,338.71	154,113.96	0.00	368,452.67	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>154,113.96</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010103250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	167,972.99	0.00	167,972.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		1.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes	167,972.99	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>167,972.99</b>	<b>0.00</b>
5100	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	276,200.00	0.00	276,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>276,200.00</b>	<b>0.00</b>
5100	S00137000	010502050109150101	1131		Sueldo base	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	6,900.00	2,700.00	0.00	9,600.00
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,119.80	2,003.40	0.00	7,123.20
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,003.40</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,276.50	499.50	0.00	1,776.00
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>499.50</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	603.75	236.25	0.00	840.00
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,055.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		78.75	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>236.25</b>	<b>0.00</b>	
5100	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	2,995.56	1,498.38	0.00	4,493.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,498.38</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101		1131				Sueldo base	77,306.20	0.00	0.00	77,306.20
5100	T00105000	010702010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	21,320.18	7,140.00	0.00	28,460.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,140.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101		1345				Gratificación	8,419.76	0.00	0.00	8,419.76
5100	T00105000	010702010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	75,030.73	47,544.66	0.00	122,575.39
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,544.66</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,672.78	31,320.54	0.00	86,993.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,320.54</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,880.73	5,496.23	0.00	19,376.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,496.23</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,565.25	2,569.02	0.00	9,134.27



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	
		1,020.0	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	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,569.02</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	29,073.78	3,068.16	0.00	32,141.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,068.16</b>	<b>0.00</b>		
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	
<b>TOTAL :</b>									<b>959.99</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	58,556.20	10,614.60	0.00	69,170.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,614.60</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	1,531.20	0.00	0.00	1,531.20
5100	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	102,092.06	48,581.03	0.00	150,673.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>48,581.03</b>	<b>0.00</b>		
5100	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	12,720.03	480.00	0.00	13,200.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres		480.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>480.00</b>	<b>0.00</b>		
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	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,650.00</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación		3,114.00	0.00	0.00	3,114.00
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		411,781.97	242,102.10	0.00	653,884.07
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>242,102.10</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional		637.94	0.00	0.00	637.94
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo		5,607.29	0.00	0.00	5,607.29
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		40,000.00	24,000.00	0.00	64,000.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
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	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		133,626.82	75,073.42	0.00	208,700.24
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>75,073.42</b>	<b>0.00</b>	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,194,732.99	1,150,272.12	0.00	5,345,005.11
5200	A00144000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas		549,725.08	201,804.00	0.00	751,529.08
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>201,804.00</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	1,287,346.92	22,812.19	0.00	1,310,159.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>22,812.19</b>	<b>0.00</b>	
5200	L00119000	010502030104110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	292,466.00	0.00	0.00	292,466.00
5200	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	2,065,194.99	925,655.93	0.00	2,990,850.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>925,655.93</b>	<b>0.00</b>	
5500								Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,538,229.57	0.00	0.00	2,538,229.57
5500	000000001							DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	1,063,241.28	0.00	0.00	1,063,241.28
5500	000000002							DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,474,988.29	0.00	0.00	1,474,988.29
8110								LEY DE INGRESOS ESTIMADA	366,565,183.04	0.00	0.00	366,565,183.04
8110	000004112	0000000000000000001		0001	0001			Predial	5,333,632.49	0.00	0.00	5,333,632.49
8110	000004112	0000000000000000001		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	0000000000000000001		0001	0002			Recargos	249,431.86	0.00	0.00	249,431.86
8110	000004131	0000000000000000001		0001	0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	216,067.00	0.00	0.00	216,067.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	135,784.00	0.00	0.00	135,784.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	3,847,672.35	0.00	0.00	3,847,672.35
8110	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	179,431.86	0.00	0.00	179,431.86
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	214,557.00	0.00	0.00	214,557.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	289,432.16	0.00	0.00	289,432.16
8110	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38
8110	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	449,420.00	0.00	0.00	449,420.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	258,224.00	0.00	0.00	258,224.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información 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 Recaudación	529,298.04	0.00	0.00	529,298.04
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización 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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	34,150,000.00	0.00	0.00	34,150,000.00
8110	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,403,007.83	0.00	0.00	10,403,007.83
8110	000004212	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8110	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	201,100,000.00	0.00	0.00	201,100,000.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	3,333,417.18	0.00	0.00	3,333,417.18
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	569,362.50	0.00	0.00	569,362.50
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	3,584.95	0.00	0.00	3,584.95
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	13,241.60	0.00	0.00	13,241.60
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,530.02	0.00	0.00	3,530.02
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	76,533.42	0.00	0.00	76,533.42
8120					<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>314,865,430.78</b>	<b>35,977,627.18</b>	<b>0.00</b>	<b>278,887,803.60</b>
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	859,453.07	161,843.05	0.00	697,610.02
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							1,088.78	0.00	
							342.85	0.00	
							2,275.88	0.00	
							743.73	0.00	
							187.10	0.00	
							186.03	0.00	
							171.16	0.00	
							512.62	0.00	
							1,269.73	0.00	
							695.83	0.00	
							1,569.00	0.00	
							1,035.00	0.00	
							1,093.16	0.00	
							844.95	0.00	
							9,973.34	0.00	
							1,148.45	0.00	
							413.49	0.00	
							2,250.34	0.00	
							597.54	0.00	
							795.95	0.00	
							1,272.46	0.00	
							297.44	0.00	
							348.61	0.00	
							348.66	0.00	
							1,356.20	0.00	
							346.45	0.00	
							225.70	0.00	
							438.93	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>161,843.05</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,854,363.46	107,623.01	0.00	1,746,740.45	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
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			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
		3.0	18/09/2020	09		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		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		24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	409.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>107,623.01</b>	<b>0.00</b>
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos		109,076.36	33,826.13	0.00	75,250.23
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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

JULIO 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	
<b>TOTAL :</b>										<b>33,826.13</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004131	000000000000000001		0001		0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	213,567.00	22,200.00	0.00	191,367.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004141	000000000000000001		0001		0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	91,984.00	10,465.00	0.00	81,519.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,465.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001		0001		0001		Suministro de Agua Potable	2,612,382.35	547,558.00	0.00	2,064,824.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		9.0	01/07/2020	07	I	1	1	Suministro de Agua Potable		12,468.00	0.00	
		12.0	02/07/2020	07	I	2	2	Suministro de Agua Potable		27,393.00	0.00	
		3.0	03/07/2020	07	I	3	3	Suministro de Agua Potable		17,152.00	0.00	
		3.0	04/07/2020	07	I	4	4	Suministro de Agua Potable		2,699.00	0.00	
		3.0	06/07/2020	07	I	5	5	Suministro de Agua Potable		14,677.00	0.00	
		3.0	07/07/2020	07	I	6	6	Suministro de Agua Potable		19,627.00	0.00	
		3.0	08/07/2020	07	I	7	7	Suministro de Agua Potable		4,363.00	0.00	
		3.0	09/07/2020	07	I	8	8	Suministro de Agua Potable		4,350.00	0.00	
		3.0	10/07/2020	07	I	9	9	Suministro de Agua Potable		6,486.00	0.00	
		3.0	11/07/2020	07	I	10	10	Suministro de Agua Potable		1,497.00	0.00	
		9.0	13/07/2020	07	I	11	11	Suministro de Agua Potable		9,260.00	0.00	
		18.0	14/07/2020	07	I	12	12	Suministro de Agua Potable		1,326.00	0.00	
		15.0	15/07/2020	07	I	13	13	Suministro de Agua Potable		5,072.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>547,558.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	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	
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	149,993.00	47,611.00	0.00	102,382.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		15.0	14/07/2020	07		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		12.0	15/07/2020	07		13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		3.0	16/07/2020	07		14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,537.00	0.00
		15.0	20/07/2020	07		17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		9.0	21/07/2020	07		18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,537.00	0.00
		3.0	22/07/2020	07		19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,000.00	0.00
		9.0	04/08/2020	08		3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		15.0	06/08/2020	08		5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		9.0	07/08/2020	08		6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		12.0	12/08/2020	08		10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		6.0	14/08/2020	08		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,500.00	0.00
		6.0	18/08/2020	08		15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		15.0	24/08/2020	08		20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,000.00	0.00
		3.0	26/08/2020	08		22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		9.0	14/09/2020	09		12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		19.0	28/09/2020	09		23	23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,000.00	0.00
		19.0	30/09/2020	09		25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,037.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>47,611.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	279,932.16	0.00	0.00	279,932.16	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	152,019.38	0.00	0.00	152,019.38	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	369,420.00	0.00	0.00	369,420.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	379,420.00	0.00	0.00	379,420.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	75,784.00	0.00	0.00	75,784.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	4,152,772.00	0.00	0.00	4,152,772.00	
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	345,196.00	89,728.00	0.00	255,468.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	
12.0	01/07/2020	07	I	1	1	Registro Civil		940.00	0.00	
15.0	02/07/2020	07	I	2	2	Registro Civil		304.00	0.00	
6.0	03/07/2020	07	I	3	3	Registro Civil		165.00	0.00	
6.0	06/07/2020	07	I	5	5	Registro Civil		165.00	0.00	
6.0	07/07/2020	07	I	6	6	Registro Civil		1,470.00	0.00	
6.0	08/07/2020	07	I	7	7	Registro Civil		2,445.00	0.00	
6.0	09/07/2020	07	I	8	8	Registro Civil		1,609.00	0.00	
6.0	10/07/2020	07	I	9	9	Registro Civil		2,008.00	0.00	
6.0	11/07/2020	07	I	10	10	Registro Civil		752.00	0.00	
12.0	13/07/2020	07	I	11	11	Registro Civil		1,497.00	0.00	
21.0	14/07/2020	07	I	12	12	Registro Civil		1,254.00	0.00	
18.0	15/07/2020	07	I	13	13	Registro Civil		1,322.00	0.00	
9.0	16/07/2020	07	I	14	14	Registro Civil		839.00	0.00	
12.0	17/07/2020	07	I	15	15	Registro Civil		1,398.00	0.00	
3.0	18/07/2020	07	I	16	16	Registro Civil		1,504.00	0.00	
21.0	20/07/2020	07	I	17	17	Registro Civil		2,303.00	0.00	
15.0	21/07/2020	07	I	18	18	Registro Civil		1,042.00	0.00	
9.0	22/07/2020	07	I	19	19	Registro Civil		2,118.00	0.00	
6.0	23/07/2020	07	I	20	20	Registro Civil		2,597.00	0.00	
9.0	24/07/2020	07	I	21	21	Registro Civil		3,700.00	0.00	
9.0	27/07/2020	07	I	23	23	Registro Civil		2,792.00	0.00	
12.0	28/07/2020	07	I	24	24	Registro Civil		608.00	0.00	
6.0	29/07/2020	07	I	25	25	Registro Civil		1,817.00	0.00	
6.0	30/07/2020	07	I	26	26	Registro Civil		1,094.00	0.00	
25.0	31/07/2020	07	I	27	27	Registro Civil		456.00	0.00	
6.0	01/08/2020	08	I	1	1	Registro Civil		752.00	0.00	
28.0	03/08/2020	08	I	2	2	Registro Civil		1,666.00	0.00	
15.0	04/08/2020	08	I	3	3	Registro Civil		973.00	0.00	
15.0	05/08/2020	08	I	4	4	Registro Civil		777.00	0.00	
21.0	06/08/2020	08	I	5	5	Registro Civil		1,258.00	0.00	
15.0	07/08/2020	08	I	6	6	Registro Civil		572.00	0.00	
6.0	08/08/2020	08	I	7	7	Registro Civil		1,504.00	0.00	
18.0	10/08/2020	08	I	8	8	Registro Civil		1,232.00	0.00	
15.0	11/08/2020	08	I	9	9	Registro Civil		1,090.00	0.00	
18.0	12/08/2020	08	I	10	10	Registro Civil		638.00	0.00	
18.0	13/08/2020	08	I	11	11	Registro Civil		1,027.00	0.00	
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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	27/08/2020	08		23	23	Registro Civil		786.00	0.00
		6.0	28/08/2020	08		24	24	Registro Civil		1,711.00	0.00
		6.0	29/08/2020	08		25	25	Registro Civil		752.00	0.00
		9.0	31/08/2020	08		26	26	Registro Civil		1,210.00	0.00
		18.0	01/09/2020	09		1	1	Registro Civil		1,225.00	0.00
		18.0	02/09/2020	09		2	2	Registro Civil		532.00	0.00
		18.0	03/09/2020	09		3	3	Registro Civil		228.00	0.00
		18.0	04/09/2020	09		4	4	Registro Civil		697.00	0.00
		22.0	07/09/2020	09		6	6	Registro Civil		1,130.00	0.00
		15.0	08/09/2020	09		7	7	Registro Civil		701.00	0.00
		12.0	09/09/2020	09		8	8	Registro Civil		1,053.00	0.00
		26.0	10/09/2020	09		9	9	Registro Civil		2,089.00	0.00
		6.0	11/09/2020	09		10	10	Registro Civil		1,766.00	0.00
		6.0	12/09/2020	09		11	11	Registro Civil		752.00	0.00
		15.0	14/09/2020	09		12	12	Registro Civil		1,216.00	0.00
		19.0	15/09/2020	09		13	13	Registro Civil		1,509.00	0.00
		26.0	17/09/2020	09		14	14	Registro Civil		1,014.00	0.00
		9.0	18/09/2020	09		15	15	Registro Civil		652.00	0.00
		25.0	21/09/2020	09		17	17	Registro Civil		1,732.00	0.00
		25.0	22/09/2020	09		18	8	Registro Civil		1,424.00	0.00
		19.0	23/09/2020	09		19	19	Registro Civil		1,531.00	0.00
		22.0	24/09/2020	09		20	20	Registro Civil		1,470.00	0.00
		6.0	25/09/2020	09		21	21	Registro Civil		1,674.00	0.00
		6.0	26/09/2020	09		22	22	Registro Civil		752.00	0.00
		25.0	28/09/2020	09		23	23	Registro Civil		2,150.00	0.00
		9.0	29/09/2020	09		24	24	Registro Civil		1,518.00	0.00
		25.0	30/09/2020	09		25	25	Registro Civil		1,216.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>89,728.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	156,834.00	51,616.00	0.00	105,218.00		

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>51,616.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		76,885.00	8,242.00	0.00	68,643.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	03/07/2020	07		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
12.0	07/07/2020	07		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
9.0	08/07/2020	07		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
12.0	09/07/2020	07		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
9.0	10/07/2020	07		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
18.0	13/07/2020	07		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	217.00	0.00
24.0	15/07/2020	07		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
12.0	16/07/2020	07		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
15.0	17/07/2020	07		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
21.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	277.00	0.00
15.0	22/07/2020	07		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
15.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00
15.0	27/07/2020	07		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
18.0	28/07/2020	07		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
9.0	29/07/2020	07		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	217.00	0.00
9.0	30/07/2020	07		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	150.00	0.00
28.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	210.00	0.00
31.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
18.0	04/08/2020	08		3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
18.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
18.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
24.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	884.00	0.00
24.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	464.00	0.00
18.0	14/08/2020	08		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
18.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	981.00	0.00
12.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
15.0	21/08/2020	08		18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
27.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	30.00	0.00
12.0	26/08/2020	08		22	22	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
21.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	180.00	0.00
9.0	28/08/2020	08		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
12.0	31/08/2020	08		26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	120.00	0.00
21.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00
21.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	494.00	0.00
21.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
25.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	330.00	0.00
18.0	08/09/2020	09		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	90.00	0.00
18.0	09/09/2020	09		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	464.00	0.00
29.0	10/09/2020	09		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	60.00	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		12.0	11/09/2020	09		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		21.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		524.00	0.00
		25.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		29.0	17/09/2020	09		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		12.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		28.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		270.00	0.00
		28.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		22.0	23/09/2020	09		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		90.00	0.00
		9.0	25/09/2020	09		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		30.00	0.00
		28.0	28/09/2020	09		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		120.00	0.00
		12.0	29/09/2020	09		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		180.00	0.00
		31.0	30/09/2020	09		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In		150.00	0.00
<b>TOTAL :</b>										<b>8,242.00</b>	<b>0.00</b>
8120	000004143	000000000000000005		0001	0001	Servicios de Rastros		81,784.00	0.00	0.00	81,784.00
8120	000004143	000000000000000007		0001	0001	Servicios de Panteones		3,605.00	29,393.00	0.00	-25,788.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
24.0	20/07/2020	07		17	17	Servicios de Panteones	174.00	0.00
24.0	21/07/2020	07		18	18	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
9.0	23/07/2020	07		20	20	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
18.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios de Panteones	695.00	0.00
34.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
21.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios de Panteones	869.00	0.00
24.0	06/08/2020	08		5	5	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
18.0	07/08/2020	08		6	6	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
9.0	08/08/2020	08		7	7	Servicios de Panteones	695.00	0.00
21.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios de Panteones	695.00	0.00
21.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios de Panteones	87.00	0.00
21.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios de Panteones	797.00	0.00
30.0	24/08/2020	08		20	20	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
21.0	25/08/2020	08		21	21	Servicios de Panteones	4,087.00	0.00
24.0	27/08/2020	08		23	23	Servicios de Panteones	174.00	0.00
24.0	01/09/2020	09		1	1	Servicios de Panteones	3,129.00	0.00
24.0	02/09/2020	09		2	2	Servicios de Panteones	87.00	0.00
24.0	03/09/2020	09		3	3	Servicios de Panteones	1,043.00	0.00
24.0	04/09/2020	09		4	4	Servicios de Panteones	174.00	0.00
28.0	07/09/2020	09		6	6	Servicios de Panteones	2,086.00	0.00
24.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios de Panteones	782.00	0.00
28.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios de Panteones	695.00	0.00
15.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios de Panteones	782.00	0.00
31.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios de Panteones	1,477.00	0.00
31.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios de Panteones	1,652.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>29,393.00</b>	<b>0.00</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	138,621.00	16,481.00	0.00	122,140.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>16,481.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>16,481.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	24,254.00	12,347.00	0.00	11,907.00
						<b>TOTAL :</b>	<b>12,347.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>12,347.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	3,026,801.41	450,639.75	0.00	2,576,161.66
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,192.09</b>	<b>0.00</b>	
						<b>TOTAL :</b>	<b>2,192.09</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	09/07/2020	07	E	45	45	Servicios de Alumbrado Público		128,155.13	0.00	
		6.0	27/07/2020	07	E	77	77	Servicios de Alumbrado Público		831.43	0.00	
		6.0	03/08/2020	08	E	31	31	Servicios de Alumbrado Público		104,055.14	0.00	
		6.0	04/09/2020	09	E	18	18	Servicios de Alumbrado Público		130,651.65	0.00	
		6.0	04/09/2020	09	E	19	19	Servicios de Alumbrado Público		1,716.17	0.00	
		6.0	23/09/2020	09	E	53	53	Servicios de Alumbrado Público		83,038.14	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>450,639.75</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004149	000000000000000001		0001		0001	Otros Derechos	1,669,790.25	0.00	0.00	1,669,790.25	
8120	000004151	000000000000000001		0001		0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	171,754.00	9,200.00	0.00	162,554.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	27/07/2020	07	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,050.00	0.00	
		40.0	03/08/2020	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		21.0	04/08/2020	08	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
		21.0	14/08/2020	08	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
		15.0	17/08/2020	08	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		350.00	0.00	
		27.0	18/08/2020	08	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,750.00	0.00	
		18.0	19/08/2020	08	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,050.00	0.00	
		12.0	20/08/2020	08	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		1,750.00	0.00	
		18.0	21/08/2020	08	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		18.0	26/08/2020	08	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		350.00	0.00	
		30.0	01/09/2020	09	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		700.00	0.00	
		32.0	17/09/2020	09	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
		34.0	21/09/2020	09	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001		0001		0002	Impresos y Papel Especial	-188,300.00	0.00	0.00	-188,300.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0001	Derivados de Recursos Propios	72,917.48	1,047.42	0.00	71,870.06	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,047.42</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0002	Derivados de Participaciones Federales	-278.14	208.61	0.00	-486.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>208.61</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM	140,511.17	2,677.99	0.00	137,833.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>2,677.99</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-217.70	104.28	0.00	-321.98		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			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
<b>TOTAL :</b>							<b>104.28</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	-544.95	3,389.71	0.00	-3,934.66		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			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
<b>TOTAL :</b>							<b>3,389.71</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	416,571.35	156,877.00	0.00	259,694.35		
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
			18.0	01/07/2020	07	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	782.00	0.00
			18.0	02/07/2020	07	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	168.00	0.00
			12.0	03/07/2020	07	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	252.00	0.00
			9.0	06/07/2020	07	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	30.00	0.00
			18.0	07/07/2020	07	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	5,000.00	0.00
			18.0	09/07/2020	07	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	483.00	0.00
			30.0	15/07/2020	07	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	44.00	0.00
			21.0	17/07/2020	07	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	10,000.00	0.00
			33.0	21/07/2020	07	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	135.00	0.00
			24.0	22/07/2020	07	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	10,174.00	0.00
			18.0	23/07/2020	07	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	135.00	0.00
			12.0	30/07/2020	07	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	84.00	0.00
			27.0	05/08/2020	08	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	38,200.00	0.00
			27.0	06/08/2020	08	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	400.00	0.00
			21.0	07/08/2020	08	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	84.00	0.00
			27.0	11/08/2020	08	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	956.00	0.00
			30.0	18/08/2020	08	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	782.00	0.00
			15.0	28/08/2020	08	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	444.00	0.00
			31.0	07/09/2020	09	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	84.00	0.00
			21.0	08/09/2020	09	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	1,303.00	0.00
			24.0	09/09/2020	09	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	380.00	0.00
			32.0	10/09/2020	09	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	5,000.00	0.00
			34.0	15/09/2020	09	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	43.00	0.00
			24.0	29/09/2020	09	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	414.00	0.00
			34.0	30/09/2020	09	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	81,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>156,877.00</b>	<b>0.00</b>			
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	19,338.00	15,647.00	0.00	3,691.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	
		21.0	02/07/2020	07	I	2	2	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		21.0	07/07/2020	07	I	6	6	Sanciones Administrativas	1,999.00	0.00	
		15.0	10/07/2020	07	I	9	9	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		33.0	15/07/2020	07	I	13	13	Sanciones Administrativas	3,121.00	0.00	
		36.0	21/07/2020	07	I	18	18	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		27.0	22/07/2020	07	I	19	19	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		21.0	23/07/2020	07	I	20	20	Sanciones Administrativas	142.00	0.00	
		24.0	24/07/2020	07	I	21	21	Sanciones Administrativas	142.00	0.00	
		21.0	27/07/2020	07	I	23	23	Sanciones Administrativas	1,300.00	0.00	
		21.0	28/07/2020	07	I	24	24	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		34.0	31/07/2020	07	I	27	27	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		43.0	03/08/2020	08	I	2	2	Sanciones Administrativas	2,606.00	0.00	
		30.0	06/08/2020	08	I	5	5	Sanciones Administrativas	142.00	0.00	
		24.0	07/08/2020	08	I	6	6	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		27.0	10/08/2020	08	I	8	8	Sanciones Administrativas	213.00	0.00	
		24.0	14/08/2020	08	I	12	12	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		15.0	20/08/2020	08	I	17	17	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		18.0	28/08/2020	08	I	24	24	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		15.0	31/08/2020	08	I	26	26	Sanciones Administrativas	3,546.00	0.00	
		33.0	01/09/2020	09	I	1	1	Sanciones Administrativas	142.00	0.00	
		30.0	03/09/2020	09	I	3	3	Sanciones Administrativas	1,300.00	0.00	
		37.0	07/09/2020	09	I	6	6	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		24.0	08/09/2020	09	I	7	7	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		37.0	15/09/2020	09	I	13	13	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
		37.0	22/09/2020	09	I	18	8	Sanciones Administrativas	71.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>15,647.00</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004163	00000000000000000001		0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales			-103,235.75	0.00	-103,235.75
8120	000004164	00000000000000000001		0001	0001	Reintegros			-1,400.00	0.00	-1,400.00
8120	000004173	00000000000000000001		0001	0008	Servicios de Alberca			1,656,701.36	0.00	1,656,701.36
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones			18,522,145.43	7,124,376.30	11,397,769.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,124,376.30</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal			3,265,444.60	779,296.48	2,486,148.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>779,296.48</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	00000000000000000001		0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			266,944.86	120,960.87	145,983.99



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>120,960.87</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	805,208.80	3,024,052.14	0.00	-2,218,843.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,024,052.14</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	359,365.69	115,333.08	0.00	244,032.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>115,333.08</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	298,344.32	65,221.84	0.00	233,122.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>65,221.84</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-43,614.99	88.60	0.00	-43,703.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		0.25	0.00	
		33.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		28.57	0.00	
		52.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos		59.78	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>88.60</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	67,886.56	27,916.68	0.00	39,969.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		9,305.56	0.00	
		36.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		9,305.56	0.00	
		55.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		9,305.56	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,916.68</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,030,225.13	287,023.89	0.00	743,201.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	31/07/2020	07	I	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	I	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	I	25	25	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	112,310.35	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>287,023.89</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	885,034.77	235,345.76	0.00	649,689.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		67.0	31/07/2020	07	I	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	I	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	I	25	25	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:	7,794.64	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>235,345.76</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	511,545.33	448,138.54	0.00	63,406.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>448,138.54</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	104,138.23	15,852.16	0.00	88,286.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>15,852.16</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	463,121.90	822.37	0.00	462,299.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>822.37</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	-31,398.72	14,602.59	0.00	-46,001.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>14,602.59</b>	<b>0.00</b>	
8120	000004211	000000000000000001		0002		0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	-2,906,896.57	3,000,000.00	0.00	-5,906,896.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>		
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
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	51.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		13,100,313.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>13,100,313.60</b>	<b>0.00</b>		
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			31,353,687.02	0.00	0.00	31,353,687.02
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			4,161,203.15	3,120,902.34	0.00	1,040,300.81
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,120,902.34</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			5,193,323.21	2,596,661.61	0.00	2,596,661.60
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,596,661.61</b>	<b>0.00</b>		
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)			994,739.65	0.00	0.00	994,739.65
8120	000004215	000000000000000001	0001	0005	Remanentes Otros Recursos Federales			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales			199,924,685.86	0.00	0.00	199,924,685.86
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados			3,333,417.18	0.00	0.00	3,333,417.18
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública			569,362.50	0.00	0.00	569,362.50
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S			3,584.95	0.00	0.00	3,584.95
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios			13,241.60	0.00	0.00	13,241.60
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados			7,068.61	0.00	0.00	7,068.61
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios			-583.28	121,993.38	0.00	-122,576.66
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>121,993.38</b>	<b>0.00</b>		
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			51,699,752.26	0.00	35,977,627.18	87,677,379.44
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial			4,474,179.42	0.00	161,843.05	4,636,022.47





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	01/07/2020	07	I	1	1	Predial		0.00	1,088.78	
2.0	02/07/2020	07	I	2	2	Predial		0.00	342.85	
5.0	02/07/2020	07	I	2	2	Predial		0.00	2,275.88	
2.0	13/07/2020	07	I	11	11	Predial		0.00	743.73	
2.0	14/07/2020	07	I	12	12	Predial		0.00	187.10	
5.0	14/07/2020	07	I	12	12	Predial		0.00	186.03	
2.0	15/07/2020	07	I	13	13	Predial		0.00	171.16	
5.0	15/07/2020	07	I	13	13	Predial		0.00	512.62	
2.0	17/07/2020	07	I	15	15	Predial		0.00	1,269.73	
2.0	20/07/2020	07	I	17	17	Predial		0.00	695.83	
2.0	21/07/2020	07	I	18	18	Predial		0.00	1,569.00	
2.0	24/07/2020	07	I	21	21	Predial		0.00	1,035.00	
2.0	28/07/2020	07	I	24	24	Predial		0.00	1,093.16	
9.0	31/07/2020	07	I	27	27	Predial		0.00	844.95	
9.0	03/08/2020	08	I	2	2	Predial		0.00	9,973.34	
12.0	03/08/2020	08	I	2	2	Predial		0.00	1,148.45	
2.0	04/08/2020	08	I	3	3	Predial		0.00	413.49	
2.0	05/08/2020	08	I	4	4	Predial		0.00	2,250.34	
5.0	05/08/2020	08	I	4	4	Predial		0.00	597.54	
2.0	06/08/2020	08	I	5	5	Predial		0.00	795.95	
5.0	06/08/2020	08	I	5	5	Predial		0.00	1,272.46	
2.0	07/08/2020	08	I	6	6	Predial		0.00	297.44	
2.0	10/08/2020	08	I	8	8	Predial		0.00	348.61	
5.0	10/08/2020	08	I	8	8	Predial		0.00	348.66	
2.0	12/08/2020	08	I	10	10	Predial		0.00	1,356.20	
5.0	12/08/2020	08	I	10	10	Predial		0.00	346.45	
2.0	13/08/2020	08	I	11	11	Predial		0.00	225.70	
5.0	13/08/2020	08	I	11	11	Predial		0.00	438.93	
2.0	14/08/2020	08	I	12	12	Predial		0.00	558.35	
2.0	21/08/2020	08	I	18	18	Predial		0.00	21,038.72	
2.0	24/08/2020	08	I	20	20	Predial		0.00	367.75	
5.0	24/08/2020	08	I	20	20	Predial		0.00	705.00	
2.0	25/08/2020	08	I	21	21	Predial		0.00	504.56	
5.0	25/08/2020	08	I	21	21	Predial		0.00	485.98	
2.0	27/08/2020	08	I	23	23	Predial		0.00	10,532.46	
5.0	27/08/2020	08	I	23	23	Predial		0.00	35,260.73	
2.0	01/09/2020	09	I	1	1	Predial		0.00	2,492.74	
5.0	01/09/2020	09	I	1	1	Predial		0.00	992.53	
2.0	02/09/2020	09	I	2	2	Predial		0.00	905.51	
5.0	02/09/2020	09	I	2	2	Predial		0.00	401.15	
2.0	03/09/2020	09	I	3	3	Predial		0.00	1,769.98	
5.0	03/09/2020	09	I	3	3	Predial		0.00	3,540.01	
2.0	04/09/2020	09	I	4	4	Predial		0.00	2,226.02	
5.0	04/09/2020	09	I	4	4	Predial		0.00	699.30	
9.0	07/09/2020	09	I	6	6	Predial		0.00	350.23	
2.0	08/09/2020	09	I	7	7	Predial		0.00	2,216.21	
5.0	08/09/2020	09	I	7	7	Predial		0.00	1,224.48	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>161,843.05</b>
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	154,685.00	0.00	107,623.01	262,308.01	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>107,623.01</b>

8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	140,355.50	0.00	33,826.13	174,181.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	01/07/2020	07		1	1	Recargos	0.00	30.22	
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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>33,826.13</b>		
8150	000004131	0000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			2,500.00	0.00	22,200.00	24,700.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								5.0 21/07/2020 07   18 18 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	4,700.00		
								11.0 13/08/2020 08   11 11 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	12,500.00		
								2.0 18/08/2020 08   15 15 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00		
								2.0 14/09/2020 09   12 12 Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00		
								<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,200.00</b>		
8150	000004141	0000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			43,800.00	0.00	10,465.00	54,265.00
								<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
								11.0 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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	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	
		18.0	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	
		21.0	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	
		11.0	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	
		2.0	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	
		11.0	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	
		2.0	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	
		15.0	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	
		5.0	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	
		18.0	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	
		15.0	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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,465.00</b>	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable				1,235,290.00	0.00	547,558.00	1,782,848.00

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	
		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	
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>547,558.00</b>		
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	64,564.00	0.00	47,611.00	112,175.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	14/07/2020	07	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		11.0	15/07/2020	07	I	13	13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		2.0	16/07/2020	07	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,537.00	
		14.0	20/07/2020	07	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		8.0	21/07/2020	07	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,537.00	
		2.0	22/07/2020	07	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	4,000.00	
		8.0	04/08/2020	08	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		14.0	06/08/2020	08	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		8.0	07/08/2020	08	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		11.0	12/08/2020	08	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		5.0	14/08/2020	08	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	3,500.00	
		5.0	18/08/2020	08	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,000.00	
		14.0	24/08/2020	08	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	6,000.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>47,611.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000001		0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
8150	000004143	0000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		104,224.00	0.00	89,728.00	193,952.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/07/2020	07	I	1	1	Registro Civil	0.00	940.00
14.0	02/07/2020	07	I	2	2	Registro Civil	0.00	304.00
5.0	03/07/2020	07	I	3	3	Registro Civil	0.00	165.00
5.0	06/07/2020	07	I	5	5	Registro Civil	0.00	165.00
5.0	07/07/2020	07	I	6	6	Registro Civil	0.00	1,470.00
5.0	08/07/2020	07	I	7	7	Registro Civil	0.00	2,445.00
5.0	09/07/2020	07	I	8	8	Registro Civil	0.00	1,609.00
5.0	10/07/2020	07	I	9	9	Registro Civil	0.00	2,008.00
5.0	11/07/2020	07	I	10	10	Registro Civil	0.00	752.00
11.0	13/07/2020	07	I	11	11	Registro Civil	0.00	1,497.00
20.0	14/07/2020	07	I	12	12	Registro Civil	0.00	1,254.00
17.0	15/07/2020	07	I	13	13	Registro Civil	0.00	1,322.00
8.0	16/07/2020	07	I	14	14	Registro Civil	0.00	839.00
11.0	17/07/2020	07	I	15	15	Registro Civil	0.00	1,398.00
2.0	18/07/2020	07	I	16	16	Registro Civil	0.00	1,504.00
20.0	20/07/2020	07	I	17	17	Registro Civil	0.00	2,303.00
14.0	21/07/2020	07	I	18	18	Registro Civil	0.00	1,042.00
8.0	22/07/2020	07	I	19	19	Registro Civil	0.00	2,118.00
5.0	23/07/2020	07	I	20	20	Registro Civil	0.00	2,597.00
8.0	24/07/2020	07	I	21	21	Registro Civil	0.00	3,700.00
8.0	27/07/2020	07	I	23	23	Registro Civil	0.00	2,792.00
11.0	28/07/2020	07	I	24	24	Registro Civil	0.00	608.00
5.0	29/07/2020	07	I	25	25	Registro Civil	0.00	1,817.00
5.0	30/07/2020	07	I	26	26	Registro Civil	0.00	1,094.00
24.0	31/07/2020	07	I	27	27	Registro Civil	0.00	456.00
5.0	01/08/2020	08	I	1	1	Registro Civil	0.00	752.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	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
	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
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>89,728.00</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		101,390.00	0.00	51,616.00	153,006.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	07/07/2020	07	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	4,930.00		
8.0	09/07/2020	07	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
14.0	13/07/2020	07	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
20.0	15/07/2020	07	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,436.00		
17.0	21/07/2020	07	I	18	18	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,008.00		
11.0	22/07/2020	07	I	19	19	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,708.00		
11.0	24/07/2020	07	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	112.00		
11.0	27/07/2020	07	I	23	23	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,707.00		
14.0	28/07/2020	07	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,095.00		
20.0	12/08/2020	08	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,810.00		
20.0	13/08/2020	08	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
14.0	14/08/2020	08	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,165.00		
11.0	17/08/2020	08	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	868.00		
14.0	18/08/2020	08	I	15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
23.0	24/08/2020	08	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	164.00		
17.0	25/08/2020	08	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	653.00		
20.0	03/09/2020	09	I	3	3	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	494.00		
14.0	09/09/2020	09	I	8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	247.00		
8.0	11/09/2020	09	I	10	10	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	600.00		
17.0	14/09/2020	09	I	12	12	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00		
21.0	15/09/2020	09	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	869.00		
27.0	30/09/2020	09	I	25	25	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00		
<b>T O T A L :</b>							<b>0.00</b>	<b>51,616.00</b>		
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		10,810.00	0.00	8,242.00	19,052.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	03/07/2020	07	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
11.0	07/07/2020	07	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
8.0	08/07/2020	07	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
11.0	09/07/2020	07	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
8.0	10/07/2020	07	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
17.0	13/07/2020	07	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00		
23.0	15/07/2020	07	I	13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
11.0	16/07/2020	07	I	14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
14.0	17/07/2020	07	I	15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
20.0	21/07/2020	07	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	277.00		
14.0	22/07/2020	07	I	19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00		
14.0	24/07/2020	07	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00		
14.0	27/07/2020	07	I	23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
17.0	28/07/2020	07	I	24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		
8.0	29/07/2020	07	I	25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	217.00		
8.0	30/07/2020	07	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00		
27.0	31/07/2020	07	I	27	27	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	210.00		
30.0	03/08/2020	08	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00		
17.0	04/08/2020	08	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
		28.0	10/09/2020	09		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		11.0	11/09/2020	09		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		20.0	14/09/2020	09		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	524.00
		24.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		28.0	17/09/2020	09		14	14	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		11.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		27.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	270.00
		27.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		21.0	23/09/2020	09		19	19	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		8.0	25/09/2020	09		21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		27.0	28/09/2020	09		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00
		11.0	29/09/2020	09		24	24	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	180.00
		30.0	30/09/2020	09		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	150.00
<b>T O T A L :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,242.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	53,398.00	0.00	29,393.00	82,791.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		27.0	15/09/2020	09		13	13	Servicios de Panteones		0.00	695.00	
		14.0	18/09/2020	09		15	15	Servicios de Panteones		0.00	782.00	
		30.0	21/09/2020	09		17	17	Servicios de Panteones		0.00	1,477.00	
		30.0	22/09/2020	09		18	8	Servicios de Panteones		0.00	1,652.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>29,393.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		180,064.00	0.00	16,481.00	196,545.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			14.0	09/07/2020	07		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		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		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		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		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		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		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		24	24	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas :	0.00	31.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>16,481.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		20,956.00	0.00	12,347.00	33,303.00	
			<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
			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	
			20.0	24/07/2020	07		21	21	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
			30.0	31/07/2020	07		27	27	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
			36.0	03/08/2020	08		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
			23.0	05/08/2020	08		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,063.00	
			23.0	10/08/2020	08		8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
			23.0	11/08/2020	08		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
			26.0	12/08/2020	08		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00	
			26.0	13/08/2020	08		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	
			23.0	18/08/2020	08		15	15	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	651.00	
			14.0	19/08/2020	08		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	217.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,347.00</b>	
8150	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		518,758.56	0.00	450,639.75	969,398.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>450,639.75</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		16,025.00	0.00	9,200.00	25,225.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	27/07/2020	07	I	23	23	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		39.0	03/08/2020	08	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		20.0	04/08/2020	08	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		20.0	14/08/2020	08	I	12	12	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		14.0	17/08/2020	08	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		26.0	18/08/2020	08	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		17.0	19/08/2020	08	I	16	16	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,050.00	
		11.0	20/08/2020	08	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,750.00	
		17.0	21/08/2020	08	I	18	18	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		17.0	26/08/2020	08	I	22	22	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	350.00	
		29.0	01/09/2020	09	I	1	1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	700.00	
		31.0	17/09/2020	09	I	14	14	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		33.0	21/09/2020	09	I	17	17	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,200.00</b>	
8150	000004151	0000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		188,300.00	0.00	0.00	188,300.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		861.52	0.00	1,047.42	1,908.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		78.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos Propios		0.00	273.72	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,047.42</b>		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0002		Derivados de Participaciones Federales	278.14	0.00	208.61	486.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>208.61</b>		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0004		Ingresos Financieros por FISM	1,184.06	0.00	2,677.99	3,862.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,677.99</b>		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	217.70	0.00	104.28	321.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>104.28</b>		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	544.95	0.00	3,389.71	3,934.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	31/07/2020	07	I	27	27	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	76.83		
		80.0	31/08/2020	08	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	398.87		
		96.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,888.31		
		99.0	30/09/2020	09	I	25	25	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	25.70		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,389.71</b>		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	453,218.90	0.00	156,877.00	610,095.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	01/07/2020	07	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	782.00		
		17.0	02/07/2020	07	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	168.00		
		11.0	03/07/2020	07	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	252.00		
		8.0	06/07/2020	07	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	30.00		
		17.0	07/07/2020	07	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,000.00		
		17.0	09/07/2020	07	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	483.00		
		29.0	15/07/2020	07	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	44.00		
		20.0	17/07/2020	07	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	10,000.00		
		32.0	21/07/2020	07	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	135.00		
		23.0	22/07/2020	07	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	10,174.00		
		17.0	23/07/2020	07	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	135.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>156,877.00</b>	
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		51,441.00	0.00	15,647.00		67,088.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		23.0	07/08/2020	08		6	6	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		26.0	10/08/2020	08		8	8	Sanciones Administrativas		0.00	213.00	
		23.0	14/08/2020	08		12	12	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		14.0	20/08/2020	08		17	17	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		17.0	28/08/2020	08		24	24	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		14.0	31/08/2020	08		26	26	Sanciones Administrativas		0.00	3,546.00	
		32.0	01/09/2020	09		1	1	Sanciones Administrativas		0.00	142.00	
		29.0	03/09/2020	09		3	3	Sanciones Administrativas		0.00	1,300.00	
		36.0	07/09/2020	09		6	6	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		23.0	08/09/2020	09		7	7	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	15/09/2020	09		13	13	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
		36.0	22/09/2020	09		18	8	Sanciones Administrativas		0.00	71.00	
<b>T O T A L :</b>										<b>0.00</b>	<b>15,647.00</b>	
8150	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales		103,235.75	0.00	0.00		103,235.75	
8150	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros		1,400.00	0.00	0.00		1,400.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca		158,168.00	0.00	0.00		158,168.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																													
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	18,292,002.61	0.00	7,124,376.30	25,416,378.91																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36.0</td> <td>31/07/2020</td> <td>07</td> <td>I</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>Fondo General de Participaciones</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,120,867.30</td> </tr> <tr> <td>17.0</td> <td>31/08/2020</td> <td>08</td> <td>I</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>Fondo General de Participaciones</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,508,353.83</td> </tr> <tr> <td>36.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>09</td> <td>I</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Fondo General de Participaciones</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,495,155.17</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,124,376.30</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,124,376.30</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																														
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																																														
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,124,376.30</b>																																														
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	3,143,965.25	0.00	779,296.48	3,923,261.73																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>39.0</td> <td>31/07/2020</td> <td>07</td> <td>I</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>Fondo de Fomento Municipal</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">284,869.19</td> </tr> <tr> <td>20.0</td> <td>31/08/2020</td> <td>08</td> <td>I</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>Fondo de Fomento Municipal</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">380,709.59</td> </tr> <tr> <td>39.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>09</td> <td>I</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Fondo de Fomento Municipal</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">113,717.70</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>779,296.48</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>779,296.48</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																														
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																																														
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>779,296.48</b>																																														
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	262,353.18	0.00	120,960.87	383,314.05																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42.0</td> <td>31/07/2020</td> <td>07</td> <td>I</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>Fondo de Fiscalización y Recaudacion</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">29,019.67</td> </tr> <tr> <td>23.0</td> <td>31/08/2020</td> <td>08</td> <td>I</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>Fondo de Fiscalización y Recaudacion</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">62,921.53</td> </tr> <tr> <td>42.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>09</td> <td>I</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Fondo de Fiscalización y Recaudacion</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">29,019.67</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>120,960.87</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120,960.87</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																														
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																																														
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>120,960.87</b>																																														
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	7,242.52	0.00	3,024,052.14	3,031,294.66																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35.0</td> <td>15/07/2020</td> <td>07</td> <td>I</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,378,290.88</td> </tr> <tr> <td>84.0</td> <td>31/08/2020</td> <td>08</td> <td>I</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">803,429.24</td> </tr> <tr> <td>81.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>09</td> <td>I</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">842,332.02</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,024,052.14</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,024,052.14</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																														
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																																														
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,024,052.14</b>																																														
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	289,831.31	0.00	115,333.08	405,164.39																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45.0</td> <td>31/07/2020</td> <td>07</td> <td>I</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">42,381.25</td> </tr> <tr> <td>26.0</td> <td>31/08/2020</td> <td>08</td> <td>I</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">33,367.68</td> </tr> <tr> <td>45.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>09</td> <td>I</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">39,584.15</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>115,333.08</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115,333.08</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																														
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																																														
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>115,333.08</b>																																														
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	174,718.72	0.00	65,221.84	239,940.56																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>48.0</td> <td>31/07/2020</td> <td>07</td> <td>I</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">14,659.98</td> </tr> <tr> <td>29.0</td> <td>31/08/2020</td> <td>08</td> <td>I</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">23,042.10</td> </tr> <tr> <td>48.0</td> <td>30/09/2020</td> <td>09</td> <td>I</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">27,519.76</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;"><b>TOTAL :</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0.00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>65,221.84</b></td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	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	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,221.84</b>
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																														
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																																														
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>65,221.84</b>																																														
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	43,614.99	0.00	88.60	43,703.59																																													



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>88.60</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		43,426.40	0.00	27,916.68	71,343.08
		54.0	31/07/2020	07	I	27	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	9,305.56		
		35.0	31/08/2020	08	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	9,305.56		
		54.0	30/09/2020	09	I	25	25	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	9,305.56		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>27,916.68</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		770,249.83	0.00	287,023.89	1,057,273.72
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>287,023.89</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		763,345.68	0.00	235,345.76	998,691.44
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>235,345.76</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		729,141.63	0.00	448,138.54	1,177,280.17
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>448,138.54</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		7,553.81	0.00	15,852.16	23,405.97
		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		
		63.0	30/09/2020	09	I	25	25	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	13,029.95		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,852.16</b>			
8150	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		51,965.98	0.00	822.37	52,788.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>822.37</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	31,398.72	0.00	14,602.59	46,001.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,602.59</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	6,000,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	13,100,313.60	13,100,313.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	31/08/2020	08	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	13,100,313.60	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,100,313.60</b>		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0012		Otros Recursos Estatales	2,796,312.98	0.00	0.00	2,796,312.98
8150	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,241,804.68	0.00	3,120,902.34	9,362,707.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,120,902.34</b>		
8150	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,193,323.22	0.00	2,596,661.61	7,789,984.83
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,596,661.61</b>		
8150	000004212	000000000000000001		0001		0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	519,259.00	0.00	0.00	519,259.00
8150	000004215	000000000000000001		0001		0006		Otros Recursos Federales	1,175,314.14	0.00	0.00	1,175,314.14
8150	000004399	000000000000000001		0001		0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	-3,538.59	0.00	0.00	-3,538.59
8150	000004399	000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	77,116.70	0.00	121,993.38	199,110.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/07/2020	07	D	1	1	Otros Ingresos Varios	0.00	40,359.82		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>121,993.38</b>		
8211		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento						81,109,198.35	210,739.23	210,739.23	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	
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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0103090301011150101	1131		Sueldo base	100,801.32	0.00	0.00	100,801.32
8211	A00163000	0103090301011150101	1321		Prima vacacional	3,640.05	0.00	0.00	3,640.05
8211	A00163000	0103090301011150101	1322		Aguinaldo	11,200.14	0.00	0.00	11,200.14
8211	A00163000	0103090301011150101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00163000	0103090301011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,080.13	0.00	0.00	10,080.13
8211	A00163000	0103090301011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,479.48	0.00	0.00	7,479.48
8211	A00163000	0103090301011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,864.82	0.00	0.00	1,864.82
8211	A00163000	0103090301011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	882.01	0.00	0.00	882.01
8211	A00163000	0103090301011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08
8211	A00163000	0103090301011150101	1595		Despensa	51,080.16	0.00	0.00	51,080.16
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02112000	020608040101150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	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		Dietas	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		Dietas	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
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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05112000	020201010502150101	3851		Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8211	C06112000	020401010102150101	1111		Diets	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		Diets	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		Diets	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
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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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	-0.01	0.00	0.00	-0.01
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 publ	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
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Despensa	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
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	8,190.09	0.00	0.00	8,190.09
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	24,264.00	0.00	0.00	24,264.00
8211	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,680.24	0.00	0.00	22,680.24
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,828.80	0.00	0.00	16,828.80
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,195.80	0.00	0.00	4,195.80
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,984.56	0.00	0.00	1,984.56
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	18,427.68	0.00	0.00	18,427.68
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,307.72	0.00	0.00	2,307.72
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I00143000	020608060102150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	244,280.88	0.00	0.00	244,280.88
8211	I00151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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 publico	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	
8211	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,006.68	96,006.68	
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE HABER</b>			
	32.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base	0.00	96,006.68	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>96,006.68</b>	
8211	101107000	020202010101150101	1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE HABER</b>			
	34.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio	0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8211	101107000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	10,400.58	10,400.58
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE HABER</b>			
	36.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional	0.00	10,400.58	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>10,400.58</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	0.00	35,758.76	35,758.76		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo		0.00	35,758.76	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>35,758.76</b>
8211	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		40.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación		0.00	1,500.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
8211	I01107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	0.00	7,981.96	7,981.96		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		42.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,981.96	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>7,981.96</b>
8211	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	0.00	5,922.66	5,922.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,922.66	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,922.66</b>
8211	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	0.00	1,476.66	1,476.66		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		46.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,476.66	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,476.66</b>
8211	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	0.00	698.38	698.38		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	698.38	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>698.38</b>
8211	I01107000	020202010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	0.00	11,889.36	11,889.36		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		50.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,889.36	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,889.36</b>
8211	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		0.00	0.00	325.00	325.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		52.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>325.00</b>
8211	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa		0.00	0.00	26,790.92	26,790.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		54.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa	0.00	26,790.92	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>26,790.92</b>		
8211	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	888.27	888.27		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		56.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	888.27	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>888.27</b>		
8211	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		58.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,200.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>		
8211	I01107000	020202010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		60.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>		
8211	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	288,016.08	96,006.68	0.00	192,009.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base	96,006.68	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>96,006.68</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	1,800.00	300.00	0.00	1,500.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional	10,400.58	10,400.58	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional	10,400.58	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>10,400.58</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo	35,758.76	35,758.76	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		8.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo	35,758.76	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>35,758.76</b>	<b>0.00</b>		
8211	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación	1,500.00	0.00	
				<b>TOTAL :</b>				<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			28,801.56	7,981.96	0.00	20,819.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		12.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones de servicio de salud			7,981.96
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,981.96</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			21,370.80	5,922.66	0.00	15,448.14
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		14.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,922.66
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,922.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,328.36	1,476.66	0.00	3,851.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		16.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,476.66
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,476.66</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,520.12	698.38	0.00	1,821.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		18.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			698.38
		<b>TOTAL :</b>							<b>698.38</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,889.36	11,889.36	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		20.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,889.36
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,889.36</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020605010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico			325.00	325.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		22.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico			325.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa			79,572.84	26,790.92	0.00	52,781.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		24.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa			26,790.92
		<b>TOTAL :</b>							<b>26,790.92</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,878.72	888.27	0.00	990.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		26.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos			888.27
		<b>TOTAL :</b>							<b>888.27</b>	<b>0.00</b>	
8211	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	
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			
<b>TOTAL :</b>										<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
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		
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		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 informatic	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	4,546,426.37	0.00	0.00	4,546,426.37
8211	L00119000	010502030104110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,618,600.00	0.00	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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8211	L00142000	020401010102140101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	70,326.64	0.00	0.00	70,326.64
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	15,062.40	0.00	0.00	15,062.40
8211	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,196.88	0.00	0.00	16,196.88
8211	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
8211	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,996.40	0.00	0.00	2,996.40
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,417.20	0.00	0.00	1,417.20
8211	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,014.52	0.00	0.00	15,014.52
8211	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
8211	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
8211	000141000	020501010106150101	3851		Gastos de representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	000149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	000149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	000149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	000149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	000149000	030701010101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	000149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,182.96	0.00	0.00	16,182.96
8211	000149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,007.80	0.00	0.00	12,007.80
8211	000149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,993.88	0.00	0.00	2,993.88
8211	000149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	000149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,001.68	0.00	0.00	15,001.68
8211	000149000	030701010101150101	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	000149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,904.04	0.00	0.00	4,904.04
8211	000149000	030701010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	000149000	030701010101150101	2992		Otros enseres	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211	000149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
8211	000149000	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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	51,166,144.72	210,739.23	16,014,161.76	35,362,722.19
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	113,400.00	0.00	56,700.00	56,700.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>56,700.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1321				Prima vacacional	8,190.00	0.00	8,190.00
8221	A00100000	010301010101150101		1322				Aguinaldo	28,350.00	0.00	28,350.00
8221	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	24,000.00	0.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,555.00	0.00	130.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,425.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,605.81	0.00	96.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		28.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,836.45	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,509.35</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,400.66	0.00	27.02
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,373.64</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	661.04	0.00	11.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>649.71</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.16	0.00	0.00	9,362.16
8221	A00100000	010301010101150101		1595				Despensa	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,351.60	0.00	6,248.74	4,102.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,248.74</b>	
8221	A00100000	010301010101150101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	8,120.00	-8,120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	
8221	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	51,050.42	0.00	25,525.80	25,524.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>25,525.80</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-28,500.00	0.00	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	15,574.80	0.00	8,709.90	6,864.90





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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
		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
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,709.90</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		542.94	0.00	3,714.75	-3,171.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,714.75</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		403.05	0.00	2,756.31	-2,353.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,756.31</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		100.63	0.00	687.15	-586.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>687.15</b>	
8221	A00102000	010204010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		47.54	0.00	325.05	-277.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>325.05</b>	
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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			37,800.00	0.00	1,890.00	35,910.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/07/2020	07	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,890.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,890.00</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			2,730.00	0.00	942.41	1,787.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		20.0	31/07/2020	07	D	4	4	Prima vacacional	0.00	942.41		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>942.41</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			8,400.00	0.00	4,188.49	4,211.51	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		15.0	31/07/2020	07	D	4	4	Aguinaldo	0.00	4,188.49		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,188.49</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	13,885.10	-13,885.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	31/07/2020	07	D	4	4	Gratificación	0.00	13,885.10		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>13,885.10</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,375.00	0.00	2,025.00	1,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,025.00</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,548.77	0.00	1,502.55	1,046.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,502.55</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			634.86	0.00	374.64	260.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		84.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	124.88		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>374.64</b>	
8221	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			300.54	0.00	177.21	123.33	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>177.21</b>			
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		-1,170.48	0.00	4,098.25	-5,268.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,098.25</b>			
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		-8,348.56	0.00	50,731.43	-59,079.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,731.43</b>			
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio		-2,000.00	0.00	400.00	-2,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		52.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	400.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>400.00</b>			
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		-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8221	A00108000	010309030101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		-1,028.25	0.00	5,453.16	-6,481.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,453.16</b>			
8221	A00108000	010309030101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		-762.94	0.00	4,046.22	-4,809.16



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		105.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74		
		112.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74		
		112.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,348.74		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,046.22</b>		
8221	A00108000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.30	0.00	499.50	347.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		112.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		119.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		119.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>499.50</b>		
8221	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	-90.01	0.00	477.18	-567.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		119.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
		126.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
		126.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>477.18</b>		
8221	A00108000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02
8221	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	5,751.68	0.00	5,004.18	747.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,004.18</b>		
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	50,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	6,680.00	0.00	2,700.00	3,980.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,956.56	0.00	2,003.40	2,953.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,003.40</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,235.80	0.00	499.50	736.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>499.50</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	584.50	0.00	236.25	348.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>236.25</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.02	0.00	0.00	4,161.02	
8221	A00122000	010804010101150101	1595			Despensa	16,008.36	0.00	8,004.18	8,004.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,004.18</b>	
8221	A00122000	010804010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,176.48	0.00	0.00	4,176.48	
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	4,398.60	0.00	0.00	4,398.60	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
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		319,921.32	0.00	157,820.04	162,101.28			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					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
					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
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>157,820.04</b>
8221	A00144000	010301010101110101	1131		Sueldo base		638,501.82	0.00	162,061.52	476,440.30			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					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
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>162,061.52</b>
8221	A00144000	010301010101110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		249,498.12	0.00	66,384.80	183,113.32			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					3.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49
					3.0	15/07/2020	07	E	58	58	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
					3.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	11,833.49
					3.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,575.00
					3.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,100.00
					3.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	8,675.00
					3.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,175.00
					3.0	28/09/2020	09	E	60	60	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,500.00
					3.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	14,192.82
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>66,384.80</b>
8221	A00144000	010301010101110101	1311		Prima por año de servicio		710.89	0.00	500.00	210.89			
					<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					108.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	500.00
					<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
8221	A00144000	010301010101110101	1321		Prima vacacional		58,158.20	0.00	0.00	58,158.20			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00144000	010301010101110101	1322		Aguinaldo		182,892.90	0.00	0.00	182,892.90
8221	A00144000	010301010101110101	1341		Compensación		69,100.05	0.00	35,238.72	33,861.33
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
								0.00	5,873.12	
								0.00	5,873.12	
								0.00	5,873.12	
								0.00	5,873.12	
								0.00	5,873.12	
								0.00	5,873.12	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>35,238.72</b>	
8221	A00144000	010301010101110101	1345		Gratificación		91,100.00	0.00	22,140.00	68,960.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
								0.00	2,205.00	
								0.00	205.00	
								0.00	2,205.00	
								0.00	205.00	
								0.00	3,205.00	
								0.00	4,205.00	
								0.00	1,500.00	
								0.00	4,205.00	
								0.00	4,205.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,140.00</b>	
8221	A00144000	010301010101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00
8221	A00144000	010301010101110101	1595		Despensa		129,487.45	0.00	52,087.37	77,400.08
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>										
								0.00	4,704.39	
								0.00	242.00	
								0.00	2,418.76	
								0.00	150.60	
								0.00	6,704.39	
								0.00	242.00	
								0.00	2,418.76	
								0.00	242.00	
								0.00	1,000.00	
								0.00	5,006.50	
								0.00	1,000.00	
								0.00	5,743.99	
								0.00	242.00	
								0.00	2,000.00	
								0.00	7,743.99	
								0.00	242.00	
								0.00	2,000.00	
								0.00	242.00	
								0.00	2,000.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	7,743.99	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>52,087.37</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	179,632.32	0.00	2,958.00	176,674.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,958.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,958.00</b>		
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	17,845.00	0.00	5,929.76	11,915.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,929.76</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		2482				Material de señalización	2,545.32	0.00	5,257.00	-2,711.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización		0.00	5,257.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>5,257.00</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	93,150.15	0.00	38,787.35	54,362.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>38,787.35</b>		
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
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/07/2020	07	D	9	9	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>954.00</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		2992				Otros enseres	-101,128.00	0.00	13,555.67	-114,683.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,555.67</b>		
8221	A00144000	010301010101110101		3251				Arrendamiento de vehículos	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8221	A00144000	010301010101110101		3451				Seguros y fianzas	40,539.82	0.00	0.00	40,539.82
8221	A00144000	010301010101110101		3471				Fletes y maniobras	6,299.88	0.00	6,612.00	-312.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/07/2020	07	E	81 81		0.00	6,612.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,612.00</b>	
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	88,183.20	0.00	8,120.00	80,063.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	8,120.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,120.00</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,090.80	0.00	0.00	4,090.80	
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	13,956.84	0.00	0.00	13,956.84	
8221	A00144000	010301010101110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	477,287.07	0.00	0.00	477,287.07	
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	2,946,312.00	0.00	17,980.00	2,928,332.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias		0.00	17,980.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,980.00</b>	
8221	A00144000	010301010101110101		3851		Gastos de representación	45,783.12	0.00	19,638.00	26,145.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,638.00</b>	
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	69,712.58	0.00	47,089.97	22,622.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		154.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,422.96
		161.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	20,515.38
		161.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	15,151.63
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,089.97</b>	
8221	A00144000	010301010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	51,726.66	0.00	34,922.97	16,803.69	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		161.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,462.49
		168.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,220.19
		168.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	11,240.29
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>34,922.97</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		17,459.36	0.00	6,120.31	11,339.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		168.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,247.62
		175.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,932.49
		175.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,940.20
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,120.31</b>	
8221	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		8,001.21	0.00	3,339.46	4,661.75	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		175.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	632.08
		182.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,588.35
		182.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,119.03
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,339.46</b>	
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		58,601.10	0.00	36,443.70	22,157.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>36,443.70</b>	
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		28,000.00	0.00	12,000.00	16,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8221	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		6,413.38	0.00	1,800.06	4,613.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		868.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02
		868.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02
		875.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	600.02
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,800.06</b>	
8221	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,758.73	0.00	1,335.66	3,423.07	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		875.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		875.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		882.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	445.22		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,335.66</b>		
8221	A00163000	010309030101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,186.51	0.00	333.00	853.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		882.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
		882.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
		889.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	111.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>333.00</b>		
8221	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	561.20	0.00	157.50	403.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		889.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		889.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		896.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	52.50		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>157.50</b>		
8221	A00163000	010309030101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.08	0.00	0.00	4,161.08
8221	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	29,796.76	0.00	13,562.46	16,234.30
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		115.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	2,260.41		
		129.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	2,260.41		
		115.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	2,260.41		
		115.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	2,260.41		
		115.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	2,260.41		
		115.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	2,260.41		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,562.46</b>		
8221	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	244,777.50	0.00	119,542.50	125,235.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		122.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	19,923.75		
		136.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	19,923.75		
		122.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	19,923.75		
		122.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	19,923.75		
		122.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	19,923.75		
		122.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	19,923.75		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>119,542.50</b>		
8221	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	18,253.35	0.00	11,840.56	6,412.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		129.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	1,995.60		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>11,840.56</b>		
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	23,903.12	0.00	14,090.64	9,812.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>14,090.64</b>		
8221	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,736.03	0.00	10,455.30	7,280.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		189.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,485.10	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,455.30</b>		
8221	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,422.01	0.00	2,606.82	1,815.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,606.82</b>		
8221	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,091.46	0.00	1,232.97	858.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,232.97</b>		
8221	B00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	21,715.86	0.00	0.00	21,715.86
8221	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	68,947.32	0.00	34,390.20	34,557.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	30/09/2020	09	E	82 82	Despensa		0.00	5,662.15	
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,390.20</b>	
8221	B00155000	010305010105150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,392.00	0.00	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	39,783.20	0.00	0.00	39,783.20
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	11,137.00	0.00	0.00	11,137.00
8221	B00155000	010305010105150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	17,283.00	0.00	0.00	17,283.00
8221	B00155000	010305010105150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-90.00	0.00	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	136,398.98	0.00	68,199.54	68,199.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>

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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>

8221	C01112000	030201040104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	7,262.04	0.00	9,826.92	-2,564.88
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	-----------------------------------	----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,826.92</b>

8221	C01112000	030201040104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,388.30	0.00	7,291.62	-1,903.32
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	----------	------	----------	-----------



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,291.62</b>			
8221	C01112000	030201040104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,343.41	0.00	1,818.00	-474.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>			
8221	C01112000	030201040104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		635.39	0.00	859.92	-224.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>859.92</b>			
8221	C01112000	030201040104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C01112000	030201040104150101		1595				Despensa		16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>			
8221	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		42,336.20	0.00	0.00	42,336.20
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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>96.00</b>			
8221	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		8,682.00	0.00	0.00	8,682.00
8221	C01112000	030201040104150101		3851				Gastos de representación		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	C02112000	020608040101150101		1111				Dietas		136,398.98	0.00	68,199.54	68,199.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		164.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
8221	C02112000	020608040101150101		1131				Sueldo base	19,621.95	0.00	11,089.80	8,532.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>11,089.80</b>	
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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C02112000	020608040101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	-5,540.31	0.00	9,826.92	-15,367.23
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,826.92</b>	
8221	C02112000	020608040101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,411.82	0.00	7,291.62	1,120.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>7,291.62</b>	
8221	C02112000	020608040101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,097.25	0.00	1,818.00	279.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8221	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	991.91	0.00	859.92	131.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>859.92</b>	
8221	C02112000	020608040101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,943.20	0.00	0.00	12,943.20
8221	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	18,157.92	0.00	9,078.96	9,078.96
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,078.96</b>	
8221	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,350.70	0.00	0.00	42,350.70
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	136,398.98	0.00	68,199.54	68,199.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		185.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C03112000	020202010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			7,262.04	0.00	9,826.92	-2,564.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,826.92</b>	
8221	C03112000	020202010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,388.30	0.00	7,291.62	-1,903.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,291.62</b>	
8221	C03112000	020202010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,343.41	0.00	1,818.00	-474.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8221	C03112000	020202010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			635.39	0.00	859.92	-224.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>859.92</b>	
8221	C03112000	020202010102150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C03112000	020202010102150101		1595		Despensa			16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>	
8221	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	42,398.40	0.00	0.00	42,398.40
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	136,398.98	0.00	68,199.54	68,199.44
										<b>0.00</b>	<b>11,366.59</b>	
										<b>0.00</b>	<b>11,366.59</b>	
										<b>0.00</b>	<b>11,366.59</b>	
										<b>0.00</b>	<b>11,366.59</b>	
										<b>0.00</b>	<b>11,366.59</b>	
										<b>0.00</b>	<b>11,366.59</b>	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
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
8221	C04112000	030701010201150101		1341				Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
										<b>0.00</b>	<b>2,092.03</b>	
										<b>0.00</b>	<b>2,092.03</b>	
										<b>0.00</b>	<b>2,092.03</b>	
										<b>0.00</b>	<b>2,092.03</b>	
										<b>0.00</b>	<b>2,092.03</b>	
										<b>0.00</b>	<b>2,092.03</b>	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C04112000	030701010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,262.03	0.00	9,826.92	-2,564.89
										<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
										<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
										<b>0.00</b>	<b>3,275.64</b>	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,826.92</b>	
8221	C04112000	030701010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,388.30	0.00	7,291.62	-1,903.32
										<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
										<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
										<b>0.00</b>	<b>2,430.54</b>	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>7,291.62</b>	
8221	C04112000	030701010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.41	0.00	1,818.00	-474.59



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>			
8221	C04112000	030701010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		635.39	0.00	859.92	-224.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>859.92</b>			
8221	C04112000	030701010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C04112000	030701010201150101		1595				Despensa		16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>			
8221	C04112000	030701010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		45,093.00	0.00	0.00	45,093.00
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		136,398.98	0.00	68,199.54	68,199.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>			
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		25,144.36	0.00	12,553.18	12,591.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>12,553.18</b>	
8221	C05112000	020201010502150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		7,262.03	0.00	9,826.92	-2,564.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,826.92</b>	
8221	C05112000	020201010502150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,388.30	0.00	7,291.62	-1,903.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,291.62</b>	
8221	C05112000	020201010502150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,343.41	0.00	1,818.00	-474.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8221	C05112000	020201010502150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		635.39	0.00	859.92	-224.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>859.92</b>	
8221	C05112000	020201010502150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C05112000	020201010502150101		1595	Despensa		16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05112000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		42,422.83	0.00	0.00	42,422.83
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		136,398.98	0.00	68,199.54	68,199.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>
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		25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		262.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación	0.00	2,092.03
		255.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación	0.00	2,092.03
		262.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>
8221	C06112000	020401010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		7,262.03	0.00	9,826.92	-2,564.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,826.92</b>
8221	C06112000	020401010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,388.30	0.00	7,291.62	-1,903.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>7,291.62</b>
8221	C06112000	020401010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,343.41	0.00	1,818.00	-474.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		371.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	635.39	0.00	859.92	-224.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>859.92</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C06112000	020401010102150101		1595				Despensa	16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>		
8221	C06112000	020401010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,756.20	0.00	0.00	40,756.20
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	136,398.98	0.00	68,199.54	68,199.44
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>		
8221	C07112000	030501010105150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C07112000	030501010105150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>			
8221	C07112000	030501010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			7,262.03	0.00	9,826.92	-2,564.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,826.92</b>			
8221	C07112000	030501010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,388.30	0.00	7,291.62	-1,903.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,291.62</b>			
8221	C07112000	030501010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,343.41	0.00	1,818.00	-474.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>			
8221	C07112000	030501010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			635.39	0.00	859.92	-224.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>859.92</b>			
8221	C07112000	030501010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa			16,573.08	0.00	8,286.54	8,286.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,286.54</b>			
8221	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			45,093.00	0.00	0.00	45,093.00	
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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C08112000	020206010301150101	1111				Dietas	136,396.98	0.00	68,199.54	68,197.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		290.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		304.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		290.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		290.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		290.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		290.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-9,900.00	0.00	9,450.00	-19,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,450.00</b>	
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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	1345				Gratificación	-6,804.58	0.00	6,268.16	-13,072.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,268.16</b>	
8221	C08112000	020206010301150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,262.03	0.00	9,826.92	-2,564.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		406.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,826.92</b>	
8221	C08112000	020206010301150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,388.30	0.00	7,291.62	-1,903.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,291.62</b>	
8221	C08112000	020206010301150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,343.41	0.00	1,818.00	-474.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8221	C08112000	020206010301150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			635.39	0.00	859.92	-224.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>859.92</b>	
8221	C08112000	020206010301150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C08112000	020206010301150101		1595	Despensa			8,873.08	0.00	21,336.54	-12,463.46
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>21,336.54</b>	
8221	C08112000	020206010301150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			42,356.90	0.00	0.00	42,356.90
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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C09112000	020501010106150101	1111				Dietas	136,398.98	0.00	68,199.54	68,199.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
8221	C09112000	020501010106150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-9,400.00	0.00	37,800.00	-47,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>37,800.00</b>	
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	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		325.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C09112000	020501010106150101	1345				Gratificación	-8,158.80	0.00	1,255.20	-9,414.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		38.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	627.60	
		38.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	627.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,255.20</b>	
8221	C09112000	020501010106150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	7,262.03	0.00	9,826.92	-2,564.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		434.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		441.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		441.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,826.92</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C09112000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,388.30	0.00	7,291.62	-1,903.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		441.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		448.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		448.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>7,291.62</b>	
8221	C09112000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,343.41	0.00	1,818.00	-474.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8221	C09112000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		635.39	0.00	859.92	-224.53	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>859.92</b>	
8221	C09112000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,261.16	0.00	0.00	11,261.16	
8221	C09112000	020501010106150101	1595		Despensa		42,254.15	0.00	20,286.54	21,967.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		318.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09
		31.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	2,000.00
		339.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09
		31.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	2,000.00
		318.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09
		24.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	2,000.00
		318.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09
		31.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	2,000.00
		325.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09
		24.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	2,000.00
		24.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	2,000.00
		318.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>20,286.54</b>	
8221	C09112000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		35,049.75	0.00	0.00	35,049.75	
8221	C09112000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
8221	C09112000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	C09112000	020501010106150101	3851		Gastos de representación		5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	
8221	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas		136,398.98	0.00	68,199.54	68,199.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		332.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		346.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		332.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>68,199.54</b>	
8221	C10112000	020404010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,500.00	0.00	10,500.00	13,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		45.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		31.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		38.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	
8221	C10112000	020404010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8221	C10112000	020404010102150101		1322				Aguinaldo	30,310.90	0.00	0.00	30,310.90
8221	C10112000	020404010102150101		1341				Compensación	25,104.36	0.00	12,552.18	12,552.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		346.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		353.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		339.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		346.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,552.18</b>	
8221	C10112000	020404010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	7,262.03	0.00	9,826.92	-2,564.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		462.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		469.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		469.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,826.92</b>	
8221	C10112000	020404010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,388.30	0.00	7,291.62	-1,903.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		469.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		476.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		476.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>7,291.62</b>	
8221	C10112000	020404010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.41	0.00	1,818.00	-474.59
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		476.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		483.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		483.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	606.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,818.00</b>		
8221	C10112000	020404010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	635.39	0.00	859.92	-224.53
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		483.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		490.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		490.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>859.92</b>		
8221	C10112000	020404010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	11,261.16	0.00	0.00	11,261.16
8221	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	18,519.12	0.00	8,587.74	9,931.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		339.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	150.60	
		360.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		52.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	150.60	
		339.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		339.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		346.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		339.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>8,587.74</b>		
8221	C10112000	020404010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	45,674.40	0.00	0.00	45,674.40
8221	C10112000	020404010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	C10112000	020404010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C10112000	020404010102150101		3851				Gastos de representación	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
8221	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	285,489.19	0.00	137,069.10	148,420.09
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		353.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		367.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		353.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		353.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		353.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		353.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,844.85	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>137,069.10</b>		
8221	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	1,900.00	0.00	800.00	1,100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		374.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	800.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>800.00</b>		
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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		25,510.32	0.00	14,949.36	10,560.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,949.36</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		18,928.67	0.00	11,092.41	7,836.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,092.41</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		4,719.31	0.00	2,765.70	1,953.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,765.70</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,232.07	0.00	1,308.12	923.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		511.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04
		518.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04
		518.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,308.12</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,101.44	0.00	0.00	23,101.44	
8221	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	0.00	650.00	
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa		800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,613.64	0.00	969.04	5,644.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		85.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	669.04
		85.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>969.04</b>	
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		46,244.00	0.00	19,500.00	26,744.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	10/07/2020	07	E	46	46	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	6,500.00
		3.0	03/08/2020	08	E	33	33	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	6,500.00
		3.0	30/09/2020	09	E	78	78	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	6,500.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00109000	010801010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base		396,680.79	0.00	198,218.70	198,462.09	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		360.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	33,036.45
		381.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	33,036.45
		360.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	33,036.45
		360.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	33,036.45
		360.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	33,036.45
		360.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	33,036.45
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>198,218.70</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio		450.00	0.00	600.00	-150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		402.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	600.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional		28,631.51	0.00	1,642.88	26,988.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		10.0	17/09/2020	09	E	47	47	Prima vacacional		0.00	1,642.88
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,642.88</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo		97,579.04	0.00	7,301.67	90,277.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		17.0	17/09/2020	09	E	47	47	Aguinaldo		0.00	7,301.67
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,301.67</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación		0.00	0.00	17,500.00	-17,500.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		24.0	17/09/2020	09	E	47	47	Compensación		0.00	17,500.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	
8221	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación		2,460.00	0.00	17,116.46	-14,656.46	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		367.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	205.00
		388.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	205.00
		367.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	205.00
		367.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	205.00
		367.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	205.00
		3.0	17/09/2020	09	E	47	47	Gratificación		0.00	15,886.46
		367.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	205.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>17,116.46</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	D00111000	010309020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	0.00	650.00					
8221	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		69,308.88	0.00	34,254.42	35,054.46					
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
							374.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	5,709.07
							395.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	5,709.07
							374.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	5,709.07
							374.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	5,709.07
							374.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	5,709.07
							374.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	5,709.07
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>34,254.42</b>					
8221	D00111000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		37,051.56	0.00	0.00	37,051.56					
8221	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,222.96	0.00	1,306.00	17,916.96					
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
							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
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,306.00</b>					
8221	D00111000	010309020101110101	3391		Servicios profesionales		0.00	0.00	23,999.99	-23,999.99					
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
							5.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales	0.00	23,999.99
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>23,999.99</b>					
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		14,271.00	0.00	694.00	13,577.00					
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
							3.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	694.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>694.00</b>					
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					
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
							17.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación	0.00	240.00
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>240.00</b>					
8221	D00111000	0103090201011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,441.91	0.00	22,014.99	12,426.92					
							<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>								
							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
							<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,014.99</b>					
8221	D00111000	0103090201011150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		9,430.67	0.00	27,498.75	-18,068.08					





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>27,498.75</b>		
8221	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,386.14	0.00	6,453.65	1,932.49
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,453.65</b>		
8221	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,013.62	0.00	1,926.33	1,087.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,926.33</b>		
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	36,389.11	0.00	557.25	35,831.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>557.25</b>		
8221	E00120000	010502060101110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
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	231,742.44	0.00	158,674.50	73,067.94
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>158,674.50</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,150,750.00	0.00	28,350.00	1,122,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,350.00</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio		1,650.00	0.00	1,500.00	150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
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		-6,749.96	0.00	11,724.70	-18,474.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,724.70</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		27,798.59	0.00	14,310.60	13,487.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>14,310.60</b>	
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		20,626.63	0.00	10,618.44	10,008.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,618.44</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,676.69	0.00	2,438.52	3,238.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,438.52</b>	
8221	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,432.39	0.00	1,252.17	1,180.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,252.17</b>	
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			47,710.96	0.00	32,884.65	14,826.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>32,884.65</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2111	Materiales y útiles de oficina			309,216.17	0.00	20,261.36	288,954.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>20,261.36</b>	
8221	E00121000	010502060201110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			199,738.80	0.00	0.00	199,738.80



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			128,263.85	0.00	40,140.19	88,123.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>40,140.19</b>		
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza			110,872.20	0.00	10,724.32	100,147.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,724.32</b>		
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas			211,648.00	0.00	0.00	211,648.00	
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			91,029.00	0.00	0.00	91,029.00	
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			-266,307.01	0.00	0.00	-266,307.01	
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			311,735.56	0.00	0.00	311,735.56	
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			295,273.28	0.00	0.00	295,273.28	
8221	E00121000	010502060201110101	3851		Gastos de representación			143,092.00	0.00	0.00	143,092.00	
8221	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base			1,934,537.54	0.00	1,015,150.77	919,386.77	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,015,150.77</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		50,223.37	0.00	67,857.55	-17,634.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>67,857.55</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio		2,950.00	0.00	9,100.00	-6,150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		451.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00
		66.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	8,800.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,100.00</b>	
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		-16,613.78	0.00	1,010.00	-17,623.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,010.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		178,360.85	0.00	127,795.64	50,565.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>127,795.64</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		132,343.62	0.00	98,786.50	33,557.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>98,786.50</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			25,195.15	0.00	28,667.20	-3,472.05
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>28,667.20</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			12,754.40	0.00	13,692.17	-937.77
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,692.17</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			172,159.26	0.00	789.75	171,369.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>789.75</b>	
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			28,756.22	0.00	57,719.72	-28,963.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>57,719.72</b>	
8221	F00124000	020201010503150101	2481		Materiales complementarios			-98.50	0.00	0.00	-98.50
8221	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización			4,018.25	0.00	7,843.51	-3,825.26



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	31/08/2020	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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,843.51</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		2491				Materiales de construcción	33,264.00	0.00	33,264.00
8221	F00124000	020201010503150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	143,850.38	0.00	54,521.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>89,328.61</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,121.60	0.00	2,121.60
8221	F00124000	020201010503150101		2992				Otros enseres	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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,234.23</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	-20,000.00	0.00	-20,000.00
8221	F00124000	020201010503150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	62,692.12	0.00	57,887.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,805.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	130,000.00	0.00	128,656.14
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,343.86</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	10,028.00
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>172.00</b>	
8221	F00124000	020201010503150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	F00124000	020201010503150101		3851				Gastos de representación	2,280.00	0.00	2,280.00
8221	F00124000	020201010503250101		3341				Capacitación	0.00	81,200.00	-81,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación		0.00	81,200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>81,200.00</b>	
8221	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	346,447.42	0.00	0.00	346,447.42
8221	F00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	1,536,497.38	0.00	666,362.82	870,134.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		416.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		59.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		458.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		73.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		59.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		416.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		416.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		59.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	88,839.75	
		416.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	22,002.75	
		59.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	89,646.75	
		59.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	89,340.57	
		416.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	22,002.75	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>666,362.82</b>	
8221	F00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,508.74	0.00	189,123.66	-88,614.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		136.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53	
		3.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,000.00	
		136.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,780.53	
		17.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	13,359.97	
		87.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,530.68	
		108.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,890.65	
		80.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	29,890.65	
		73.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	31,890.65	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>189,123.66</b>	
8221	F00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	26,400.00	0.00	6,400.00	20,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	500.00	
		94.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	5,900.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>6,400.00</b>	
8221	F00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	97,520.10	0.00	0.00	97,520.10
8221	F00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	357,513.31	0.00	0.00	357,513.31
8221	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	-19,343.13	0.00	20,533.62	-39,876.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>20,533.62</b>	
8221	F00125000	020101010102150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		59,557.27	0.00	107,190.71	-47,633.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		581.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,456.54	
		588.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	40,548.96	
		588.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	35,185.21	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>107,190.71</b>	
8221	F00125000	020101010102150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		66,656.60	0.00	68,354.07	-1,697.47	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		588.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	19,606.19	
		595.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	26,363.89	
		595.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,383.99	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>68,354.07</b>	
8221	F00125000	020101010102150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		21,967.64	0.00	19,289.38	2,678.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		595.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,637.31	
		602.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,322.18	
		602.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,329.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>19,289.38</b>	
8221	F00125000	020101010102150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		7,860.34	0.00	8,128.93	-268.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		602.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,385.01	
		609.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,341.29	
		609.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,402.63	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,128.93</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00125000	020101010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		111,204.54	0.00	0.00	111,204.54
8221	F00125000	020101010102150101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8221	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa		62,401.87	0.00	98,186.76	-35,784.89
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
430.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	3,012.55	
73.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	7,661.49	
143.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	4,290.58	
472.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	3,012.55	
87.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	7,370.49	
143.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	4,290.58	
73.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	7,952.49	
24.0	14/08/2020	08	E	57	57	Despensa		0.00	826.62	
430.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	3,012.55	
94.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	3,752.94	
430.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	3,012.55	
73.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	8,661.49	
115.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	5,052.94	
430.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	5,012.55	
73.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		0.00	10,046.36	
87.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa		0.00	4,579.56	
73.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa		0.00	9,046.36	
80.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa		0.00	4,579.56	
430.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,012.55	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>98,186.76</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		-458.20	0.00	0.00	-458.20
8221	F00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		459,600.56	0.00	161,240.13	298,360.43
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
35.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,165.03	
10.0	31/07/2020	07	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,300.00	
3.0	01/07/2020	07	E	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,050.00	
25.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	50,525.25	
35.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	52,199.85	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>161,240.13</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	2711		Vestuario y uniformes		12,000.00	0.00	53,940.00	-41,940.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	31/07/2020	07	D	12	12	Vestuario y uniformes		0.00	53,940.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>53,940.00</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		9,995.03	0.00	445.01	9,550.02
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	28/07/2020	07	E	80	80	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	445.01	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>445.01</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres			16,286.68	0.00	5,684.00	10,602.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		5.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres	0.00	5,394.00		
		5.0	30/09/2020	09	D	14	14	Otros enseres	0.00	290.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,684.00</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	3121		Gas			-8,363.00	0.00	0.00	-8,363.00	
8221	F00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			286,556.46	0.00	14,582.57	271,973.89	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,985.66		
		5.0	31/08/2020	08	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,470.00		
		10.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,185.00		
		6.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,445.01		
		3.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,496.90		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>14,582.57</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			23,849.07	0.00	8,380.67	15,468.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	28/07/2020	07	E	79	79	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,816.19		
		3.0	30/07/2020	07	E	82	82	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,248.00		
		3.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,316.48		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,380.67</b>	
8221	F00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
8221	F00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base			217,675.60	0.00	101,953.50	115,722.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		437.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	6,883.50		
		80.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		486.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	6,883.50		
		101.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		80.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		437.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	6,883.50		
		80.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		437.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	6,883.50		
		80.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	11,256.00		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>101,953.50</b>	
8221	F00127000	020204010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			576,000.00	0.00	0.00	576,000.00	
8221	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio			200.00	0.00	400.00	-200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		500.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	100.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
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	45,600.00	0.00	1,200.00	44,400.00
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		87.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8221	F00127000	020204010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	35,194.86	0.00	4,415.40	30,779.46
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>4,415.40</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		609.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80	
		616.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80	
		616.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,471.80	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>4,415.40</b>	
8221	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,114.70	0.00	3,276.18	22,838.52
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,276.18</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		616.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		623.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
		623.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,092.06	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,276.18</b>	
8221	F00127000	020204010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,511.14	0.00	816.84	5,694.30
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>816.84</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		623.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
		630.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
		630.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	272.28	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>816.84</b>	
8221	F00127000	020204010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,079.47	0.00	386.37	2,693.10
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>386.37</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>386.37</b>	
8221	F00127000	020204010201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	17,971.32	0.00	0.00	17,971.32



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00127000	020204010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		650.00	0.00	0.00	650.00
8221	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa		44,242.44	0.00	19,410.24	24,832.20
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>19,410.24</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>19,410.24</b>	
8221	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	0.00	22,499.94	-22,499.94
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,499.94</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>22,499.94</b>	
8221	F00127000	020204010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
8221	F00127000	020204010201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-555.00	0.00	0.00	-555.00
8221	F00127000	020204010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	F00127000	020204010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	F00127000	020204010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		1,097,006.65	0.00	546,908.46	550,098.19
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>546,908.46</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>546,908.46</b>	
8221	F00156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		19,816.90	0.00	6,300.00	13,516.90
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,300.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>6,300.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,300.00</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	3,900.00	0.00	4,500.00	-600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	78,665.59	0.00	3,108.51	75,557.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional		0.00	3,108.51	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,108.51</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	269,441.77	0.00	4,407.58	265,034.19	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo		0.00	4,407.58	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,407.58</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		1341			Compensación	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	
8221	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	13,957.84	0.00	5,227.60	8,730.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		108.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		0.00	1,690.16	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,227.60</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,633.54	0.00	112,839.92	-107,206.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>112,839.92</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,180.35	0.00	83,709.27	-79,528.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>83,709.27</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-7,672.48	0.00	23,014.07	-30,686.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		651.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,002.12
		658.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,002.12
		658.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,009.83
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>23,014.07</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,394.74	0.00	9,561.69	-7,166.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		658.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,549.71
		1,142.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99
		665.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,505.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,561.69</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	89,650.26	0.00	274.40	89,375.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		665.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43.38
		665.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.51
		672.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	115.51
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>274.40</b>		
8221	F00156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,225.00	0.00	0.00	4,225.00	
8221	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	60,494.57	0.00	41,674.31	18,820.26	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		458.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	3,298.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>41,674.31</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	203,607.71	0.00	68,378.52	135,229.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>68,378.52</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-18,006.89	0.00	0.00	-18,006.89
8221	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	-29,378.08	0.00	12,992.00	-42,370.08
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres		0.00	12,992.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>12,992.00</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	51,633.67	0.00	920.01	50,713.66
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/07/2020	07	D	11	11	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	640.00	
		25.0	31/08/2020	08	D	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	280.01	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>920.01</b>	
8221	F00156000	020203010205150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	F00156000	020203010205150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	50,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		465.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		528.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		465.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		465.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		465.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		465.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	4,200.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>	
8221	G00126000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
8221	G00126000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	12,132.00	0.00	6,066.00	6,066.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		472.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	1,011.00	
		535.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,011.00	
		472.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,011.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,066.00</b>		
8221	G00126000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,580.00	0.00	2,700.00	1,880.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		672.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		672.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
		679.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	900.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>		
8221	G00126000	020104010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,398.36	0.00	2,003.40	1,394.96	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		679.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		679.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
		686.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,003.40</b>		
8221	G00126000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	847.30	0.00	499.50	347.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		686.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		686.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
		693.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	166.50
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>499.50</b>		
8221	G00126000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	400.75	0.00	236.25	164.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		693.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		693.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
		700.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	78.75
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>236.25</b>		
8221	G00126000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,161.00	0.00	0.00	4,161.00	
8221	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	-342.20	0.00	0.00	-342.20	
8221	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,840.22	0.00	935.00	4,905.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		60.0	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	377.00
		70.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	558.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>935.00</b>		
8221	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	307.00	9,893.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		52.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	178.00
		10.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>307.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			6,600.00	0.00	399.00	6,201.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>399.00</b>	
8221	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			-424.56	0.00	0.00	-424.56
8221	G00126000	020104010301150101	3851		Gastos de representación			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base			108,521.94	0.00	56,700.90	51,821.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		479.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		542.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		479.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		479.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		479.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	9,450.15	
		479.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	9,450.15	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>56,700.90</b>	
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional			8,190.09	0.00	0.00	8,190.09
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo			25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8221	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación			-300.00	0.00	0.00	-300.00
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación			12,132.00	0.00	6,066.00	6,066.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		486.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,011.00	
		549.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,011.00	
		486.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,011.00	
		486.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,011.00	
		486.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	1,011.00	
		486.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	1,011.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,066.00</b>	
8221	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			8,930.08	0.00	6,750.09	2,179.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		700.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	
		700.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	
		707.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,750.09</b>	
8221	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,626.14	0.00	5,008.59	1,617.55
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		707.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		707.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
		714.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.53	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>5,008.59</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,652.05	0.00	1,248.75	403.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		714.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25
		714.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25
		721.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,248.75</b>
8221	100143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	781.42	0.00	590.64	190.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		721.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
		721.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
		728.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.88
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>590.64</b>
8221	100143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,362.40	0.00	0.00	9,362.40	
8221	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	7,281.66	0.00	6,406.92	874.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		493.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,067.82
		556.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,067.82
		493.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,067.82
		493.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,067.82
		493.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,067.82
		493.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,067.82
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,406.92</b>
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,113.92	0.00	0.00	2,113.92	
8221	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,071.00	0.00	0.00	7,071.00	
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	
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	123,651.39	0.00	61,070.40	62,580.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>61,070.40</b>
8221	100151000	020607010103150101	1311		Prima por año de servicio	300.00	0.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		584.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		12,132.00	0.00	6,066.00	6,066.00
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,066.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		9,746.18	0.00	7,207.47	2,538.71
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>7,207.47</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,231.63	0.00	5,347.98	1,883.65
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,347.98</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,803.14	0.00	1,333.35	469.79
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,333.35</b>	
8221	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		852.74	0.00	630.69	222.05
								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>630.69</b>	
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		2,622.20	0.00	3,000.00	-377.80



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		514.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	500.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	-1,829.00	0.00	-1,829.00
8221	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	549.16	0.00	607.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>607.24</b>	
8221	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,942.00	0.00	6,813.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>129.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,850.00	0.00	2,650.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		17.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	
8221	100151000	020607010103150101		3851				Gastos de representación	2,520.00	0.00	2,520.00
8221	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	63,000.00	0.00	31,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		521.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	5,250.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	
8221	100152000	020608050101150101		1321				Prima vacacional	4,550.00	0.00	4,550.00
8221	100152000	020608050101150101		1322				Aguinaldo	14,000.00	0.00	14,000.00
8221	100152000	020608050101150101		1345				Gratificación	12,000.00	0.00	6,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	100152000	020608050101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			4,350.00	0.00	4,050.00	300.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,050.00</b>		
8221	100152000	020608050101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			3,227.70	0.00	3,005.10	222.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		763.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		763.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		770.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,001.70	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,005.10</b>		
8221	100152000	020608050101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			804.75	0.00	749.25	55.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		770.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		770.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		777.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	249.75	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>749.25</b>		
8221	100152000	020608050101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			380.67	0.00	354.39	26.28
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		777.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		777.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		784.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	118.13	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>354.39</b>		
8221	100152000	020608050101150101		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8221	100152000	020608050101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			10,941.48	0.00	279.00	10,662.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		30.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>279.00</b>		
8221	100152000	020608050101150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	100152000	020608050101150101		3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	100152000	020608050101150101		3781		Servicios integrales de traslado y viáticos			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	101107000	020202010101150101		1131		Sueldo base			0.00	96,006.68	0.00	96,006.68
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		31.0	30/09/2020	09	D	19	19	Sueldo base	96,006.68	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>96,006.68</b>	<b>0.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	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>	
		33.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,400.58	10,400.58
		<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>	
		35.0	30/09/2020	09	D	19	19	Prima vacacional	10,400.58	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,400.58</b>	<b>0.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	35,758.76	35,758.76
		<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>	
		37.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aguinaldo	35,758.76	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,758.76</b>	<b>0.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,500.00	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>	
		39.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gratificación	1,500.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,981.96	2,566.80
		<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>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,981.96</b>	<b>2,566.80</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,922.66	1,904.57
		<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>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,922.66</b>	<b>1,904.57</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,476.66	474.87
		<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>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,476.66</b>	<b>474.87</b>	
8221	I01107000	020202010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	698.38	224.60
		<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>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
		812.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			
<b>TOTAL :</b>									698.38	0.00	
									0.00	224.60	
									<b>698.38</b>	<b>224.60</b>	
8221	101107000	020202010101150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,889.36	0.00	11,889.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		49.0	30/09/2020	09	D	19	19	Aportaciones para riesgo de trabajo		11,889.36	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>11,889.36</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101		1544	Día del maestro y del servidor publico		0.00	325.00	0.00	325.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		51.0	30/09/2020	09	D	19	19	Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101		1595	Despensa		0.00	26,790.92	0.00	26,790.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		53.0	30/09/2020	09	D	19	19	Despensa		26,790.92	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>26,790.92</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	888.27	0.00	888.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		55.0	30/09/2020	09	D	19	19	Combustibles, lubricantes y aditivos		888.27	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>888.27</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		57.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020202010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		59.0	30/09/2020	09	D	19	19	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>3,600.00</b>	<b>0.00</b>	
8221	101107000	020605010104150101		1131	Sueldo base		144,008.48	0.00	168,009.68	-24,001.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio			600.00	0.00	600.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>168,009.68</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	1321		Prima vacacional			10,400.58	0.00	10,400.58	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,400.58</b>	
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>10,400.58</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	1322		Aguinaldo			35,758.76	0.00	35,758.76	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>35,758.76</b>	
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>35,758.76</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	1345		Gratificación			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			13,115.56	0.00	13,115.56	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,115.56</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>13,115.56</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			9,731.80	0.00	9,731.80	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,731.80</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,731.80</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,426.40	0.00	2,426.40	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,426.40</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,426.40</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01107000	020605010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,147.58	0.00	1,147.58	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	805.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	224.60	
	805.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	224.60	
	17.0	30/09/2020	09	D	19	19		0.00	698.38	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,147.58</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,889.36	0.00	11,889.36	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	19.0	30/09/2020	09	D	19	19		0.00	11,889.36	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>11,889.36</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	325.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	21.0	30/09/2020	09	D	19	19		0.00	325.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	1595		Despensa		39,986.40	0.00	46,584.14	-6,597.74
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	542.0	15/07/2020	07	E	55	55		0.00	3,298.87	
	612.0	31/07/2020	07	E	86	86		0.00	3,298.87	
	542.0	18/08/2020	08	E	64	64		0.00	3,298.87	
	542.0	31/08/2020	08	E	98	98		0.00	3,298.87	
	23.0	30/09/2020	09	D	19	19		0.00	26,790.92	
	542.0	15/09/2020	09	E	41	41		0.00	3,298.87	
	542.0	30/09/2020	09	E	82	82		0.00	3,298.87	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>46,584.14</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		888.27	0.00	888.27	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	25.0	30/09/2020	09	D	19	19		0.00	888.27	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>888.27</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	27.0	30/09/2020	09	D	19	19		0.00	7,200.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	
8221	I01107000	020605010104150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	29.0	30/09/2020	09	D	19	19		0.00	3,600.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,600.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00139000	010304010102150101	1131				Sueldo base	156,820.67	0.00	79,656.97	77,163.70	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>79,656.97</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	234,750.00	0.00	23,900.00	210,850.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,900.00</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	1311				Prima por año de servicio	200.00	0.00	400.00	-200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		647.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	400.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
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	28,360.00	0.00	16,606.67	11,753.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		556.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,705.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>16,606.67</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,535.65	0.00	10,043.28	1,492.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,043.28</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,559.56	0.00	7,452.09	1,107.47
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,452.09</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,134.04	0.00	1,858.02	276.02
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,858.02</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,009.33	0.00	878.82	130.51
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>878.82</b>	
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	61,318.72	0.00	67,093.44	-5,774.72
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>67,093.44</b>	
8221	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,782.61	0.00	1,210.25	7,572.36
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
	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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,210.25</b>	
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
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>24,535.11</b>	
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	153,237.59	0.00	76,618.80	76,618.79	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>76,618.80</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1311			Prima por año de servicio	600.00	0.00	300.00	300.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		668.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	11,067.16	0.00	0.00	11,067.16	
8221	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	38,841.07	0.00	0.00	38,841.07	
8221	L00118000	010801020201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	13,962.27	0.00	8,190.96	5,771.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,190.96</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,359.98	0.00	6,077.70	4,282.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,077.70</b>	
8221	L00118000	010801020201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,026.07	0.00	806.91	3,219.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		854.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		854.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
		861.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	268.97	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>806.91</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,221.65	0.00	716.73	504.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		861.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		861.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
		868.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	238.91	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>716.73</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,651.36	0.00	0.00	12,651.36
8221	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor publico	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	23,400.00	0.00	12,000.00	11,400.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		577.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	2,000.00	
		661.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	2,000.00	
		577.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	2,000.00	
		577.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	2,000.00	
		577.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	2,000.00	
		577.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	2,000.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8221	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,406.80	0.00	0.00	3,406.80
8221	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	1,067.76	0.00	0.00	1,067.76
8221	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	L00118000	010801020201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	L00119000	010502030104110101		1131				Sueldo base	907,604.33	0.00	453,801.60	453,802.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		584.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		675.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		584.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		584.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		584.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	75,633.60	
		584.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	75,633.60	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>453,801.60</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	71,100.00	0.00	9,450.00	61,650.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		220.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		220.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>9,450.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio			-5,700.00	0.00	1,500.00	-7,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		703.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>		
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			54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		605.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación			0.00
		689.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación			0.00
		605.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación			0.00
		605.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación			0.00
		598.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación			0.00
		605.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación			81,726.58	0.00	23,268.16	58,458.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		591.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			0.00
		227.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación			0.00
		682.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			0.00
		227.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación			0.00
		591.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			0.00
		591.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			0.00
		199.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación			0.00
		591.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			0.00
		178.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación			0.00
		164.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación			0.00
		591.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,268.16</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			983,847.59	0.00	0.00	983,847.59
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			150,075.56	0.00	79,269.80	70,805.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		598.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa			0.00
		696.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa			0.00
		598.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa			0.00
		157.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa			0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>79,269.80</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	39,164.86	0.00	300.02	38,864.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina		0.00	300.02	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>300.02</b>	
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 informáticos	179,382.72	0.00	4,800.00	174,582.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/07/2020	07	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,200.00	
		3.0	02/07/2020	07	E	34	34	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,600.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	22,836.00	0.00	9,744.00	13,092.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		0.00	9,744.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>9,744.00</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	-7,414.00	0.00	0.00	-7,414.00
8221	L00119000	010502030104110101		2482				Material de señalización	-2,566.93	0.00	0.00	-2,566.93
8221	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	71,554.27	0.00	3,776.85	67,777.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>3,776.85</b>	
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	1,965.41	0.00	0.00	1,965.41
8221	L00119000	010502030104110101		3111				Servicio de energía eléctrica	2,188,565.56	0.00	1,015,613.00	1,172,952.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,015,613.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	215,614.00	0.00	1,082,290.00	-866,676.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,082,290.00</b>		
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	158,144.68	0.00	68,875.00	89,269.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/07/2020	07	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,567.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,467.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,567.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	881.00	
		2.0	01/07/2020	07	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,278.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		3.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		3.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional	0.00	537.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional	0.00	390.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>68,875.00</b>			
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	-60,357.33	0.00	0.00	-60,357.33		
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	33,671.40	0.00	7,714.00	25,957.40		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>7,714.00</b>			
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	274,295.76	0.00	16,415.09	257,880.67		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/08/2020	08	D	3	3	Servicios profesionales	0.00	16,415.09	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>16,415.09</b>			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		184,458.89	0.00	11,632.09	172,826.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>11,632.09</b>		
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	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		5.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	23,722.00
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>23,722.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	0.00	9,105.01	-9,105.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>9,105.01</b>		
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		3,450.04	0.00	1,877.00	1,573.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,877.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,357.30	0.00	2,203.00	4,154.30	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,203.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		16,634.40	0.00	2,325.00	14,309.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,325.00</b>		
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		178,834.13	0.00	13,199.59	165,634.54	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>13,199.59</b>		
8221	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-102,382.60	0.00	47,116.00	-149,498.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>47,116.00</b>		
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	296,654.91	0.00	0.00	296,654.91
8221	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	101,549.31	0.00	24,788.87	76,760.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,788.87</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,349.84	0.00	18,459.96	56,889.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,459.96</b>		
8221	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,559.51	0.00	1,885.86	27,673.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,885.86</b>		
8221	L00119000	010502030104150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	8,227.01	0.00	1,740.36	6,486.65	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,740.36</b>		
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	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		7.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación		0.00	3,857.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,857.00</b>		
8221	L00119000	010502030104150102	3391				Servicios profesionales	72,613.96	0.00	0.00	72,613.96	
8221	L00119000	010502030104160101	3111				Servicio de energía eléctrica	952,500.90	0.00	0.00	952,500.90	
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	1,507,951.07	0.00	1,189,197.00	318,754.07	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,189,197.00</b>		
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	235,174.16	0.00	54,937.80	180,236.36	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>54,937.80</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00142000	020401010102140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	192,099.16	0.00	31,519.50	160,579.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>31,519.50</b>
8221	L00142000	020401010102140101	1311		Prima por año de servicio	150.00	0.00	300.00	-150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		171.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	0.00	300.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
8221	L00142000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	12,459.73	0.00	0.00	12,459.73	
8221	L00142000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	41,309.45	0.00	0.00	41,309.45	
8221	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	20,454.17	0.00	6,205.00	14,249.17	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		619.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,000.00
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,205.00</b>
8221	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,345.00	0.00	2,250.00	29,095.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>
8221	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,258.02	0.00	1,669.50	21,588.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,669.50</b>
8221	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	81,287.09	0.00	416.25	80,870.84	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>416.25</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,742.62	0.00	196.89	2,545.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>196.89</b>	
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	-3,647.55	0.00	0.00	-3,647.55
8221	L00142000	020401010102140101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	L00142000	020401010102140101		1595				Despensa	18,207.31	0.00	18,479.60	-272.29
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>18,479.60</b>	
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				Materiales 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	-70,751.17	0.00	24,580.65	-95,331.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		5.0	31/08/2020	08	D	8	8	Otros productos químicos		0.00	12,288.83	
		5.0	30/09/2020	09	D	16	16	Otros productos químicos		0.00	12,291.82	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>24,580.65</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,424.16	0.00	1,584.75	17,839.41



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>1,584.75</b>	
8221	L00142000	020401010102140101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8221	L00142000	020401010102140101		2992				Otros enseres	90,389.89	0.00	0.00	90,389.89
8221	L00142000	020401010102140101		3121				Gas	150,928.96	0.00	0.00	150,928.96
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	654.24	0.00	0.00	654.24
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	84,200.00	0.00	44,100.00	40,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>44,100.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-51,000.00	0.00	24,000.00	-75,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
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	28,477.42	0.00	23,657.32	4,820.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>23,657.32</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	12,140.00	0.00	2,700.00	9,440.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,007.88	0.00	2,003.40	7,004.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,003.40</b>	
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	1,062.31	0.00	236.25	826.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>236.25</b>	
8221	M00155000	010305010105150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8221	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	29,982.36	0.00	29,991.18	-8.82
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		647.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	4,248.53	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>29,991.18</b>		
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			6,812.40	0.00	279.00	6,533.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		80.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>279.00</b>		
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			64,298.25	0.00	70,122.60	-5,824.35
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		654.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base			0.00
		752.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base			0.00
		654.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base			0.00
		654.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base			0.00
		654.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base			0.00
		654.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>70,122.60</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			82,833.33	0.00	0.00	82,833.33
8221	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio			200.00	0.00	200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		773.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>200.00</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional			6,662.11	0.00	0.00	6,662.11
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo			22,448.44	0.00	0.00	22,448.44
8221	N00130000	030201010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales			-533.71	0.00	0.00	-533.71
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación			11,634.41	0.00	8,414.22	3,220.19
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		661.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación			0.00
		759.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación			0.00
		661.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación			0.00
		661.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación			0.00
		661.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación			0.00
		661.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,414.22</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			211,022.67	0.00	5,609.25	205,413.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			
		917.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud			0.00
		917.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud			0.00
		924.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud			0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>5,609.25</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,210.87	0.00	4,162.05	1,048.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>4,162.05</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,299.10	0.00	1,037.76	261.34	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,037.76</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		614.44	0.00	490.83	123.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>490.83</b>		
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		-3,299.62	0.00	0.00	-3,299.62	
8221	N00130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor publico		325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa		35,363.32	0.00	17,481.66	17,881.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>17,481.66</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	2211		Productos alimenticios para personas		-2,980.40	0.00	0.00	-2,980.40	
8221	N00130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		11,692.80	0.00	0.00	11,692.80	
8221	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,793.21	0.00	3,390.33	2,402.88	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,390.33</b>		
8221	N00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		45.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	129.00	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>129.00</b>
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		88,849.95	0.00	40,200.30	48,649.65		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>40,200.30</b>
8221	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,000.00	0.00	15,750.00	15,250.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		171.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	2,625.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>15,750.00</b>
8221	N00144000	020206010101150101	1321		Prima vacacional		6,370.00	0.00	864.74	5,505.26		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	02/07/2020	07	C	1	1	Prima vacacional		0.00	864.74	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>864.74</b>
8221	N00144000	020206010101150101	1322		Aguinaldo		19,600.00	0.00	3,843.29	15,756.71		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		0.00	3,843.29	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>3,843.29</b>
8221	N00144000	020206010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		8,015.00	0.00	4,725.00	3,290.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>4,725.00</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00144000	020206010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			5,947.13	0.00	3,505.95	2,441.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>3,505.95</b>	
8221	N00144000	020206010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,482.76	0.00	874.14	608.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>874.14</b>	
8221	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			701.35	0.00	413.46	287.89
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>413.46</b>	
8221	N00144000	020206010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			7,281.84	0.00	0.00	7,281.84
8221	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa			37,175.62	0.00	22,742.76	14,432.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>22,742.76</b>	
8221	N00144000	020206010101150101	2211		Productos alimenticios para personas			-295.00	0.00	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			3,019.04	0.00	0.00	3,019.04
8221	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			4,834.00	0.00	0.00	4,834.00
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			-42,400.22	0.00	25,200.00	-67,600.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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

JULIO 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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>		
8221	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	111,429.84	0.00	18,900.00	92,529.84
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>18,900.00</b>		
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	3,249.70	0.00	6,021.62	-2,771.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,021.62</b>		
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	39,000.00	0.00	6,000.00	33,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8221	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,069.00	0.00	0.00	18,069.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		-522.10	0.00	0.00	-522.10
8221	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		-8,492.36	0.00	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		4,419.54	0.00	1,021.25	3,398.29
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,021.25</b>	
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		470,645.89	0.00	97,860.00	372,785.89
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>97,860.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-20,400.00	0.00	9,660.00	-30,060.00
<b>REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO</b>								<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	3,360.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,660.00</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	152,788.30	0.00	152,788.30
8221	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	470,117.84	0.00	470,117.84
8221	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	-112,943.04	0.00	-119,211.20
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>6,268.16</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	218,182.15	0.00	135,061.27
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>83,120.88</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,892.38	0.00	100,234.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>61,657.68</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,674.09	0.00	17,783.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>16,890.52</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,897.55	0.00	7,772.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>9,124.76</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	174,566.34	0.00	174,566.34
8221	Q00104000	010701010101150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-13,556.61	0.00	-13,556.61





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	72,129.77	0.00	28,868.72	43,261.05	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>28,868.72</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	2482				Material de señalización	-46,435.76	0.00	0.00	-46,435.76	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	471,677.36	0.00	241,758.22	229,919.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>241,758.22</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	2992				Otros enseres	-5,138.80	0.00	0.00	-5,138.80	
8221	Q00104000	010701010101150101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-3,920.80	0.00	0.00	-3,920.80	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	241,697.60	0.00	12,660.01	229,037.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>12,660.01</b>	
8221	Q00104000	010701010101150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-708.76	0.00	0.00	-708.76	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	1,471,363.11	0.00	1,046,231.48	425,131.63	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,046,231.48</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	320,400.03	0.00	221,466.65	98,933.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		10.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación		0.00	35,733.32	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>221,466.65</b>	
8221	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	205,702.89	0.00	154,113.96	51,588.93	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>154,113.96</b>	
8221	Q00104000	010701010103250105		2711				Vestuario y uniformes	232,059.00	0.00	167,972.99	64,086.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		3.0	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		0.00	167,972.99		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>167,972.99</b>	
8221	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	287,200.00	0.00	276,200.00	11,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>276,200.00</b>	
8221	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	63,600.00	0.00	31,500.00	32,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>31,500.00</b>	
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	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8221	S00137000	010502050109150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,700.00	0.00	2,700.00	3,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8221	S00137000	010502050109150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,229.40	0.00	2,003.40	2,226.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,003.40</b>	
8221	S00137000	010502050109150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,054.50	0.00	499.50	555.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>499.50</b>	
8221	S00137000	010502050109150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	498.81	0.00	236.25	262.56
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>236.25</b>	
8221	S00137000	010502050109150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,201.28	0.00	0.00	5,201.28
8221	S00137000	010502050109150101		1595				Despensa	2,995.56	0.00	1,498.38	1,497.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,498.38</b>						
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	81,288.32	0.00	0.00	81,288.32					
8221	T00105000	010702010102150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,279.82	0.00	7,140.00	53,139.82					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							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
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>7,140.00</b>
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	7,580.24	0.00	0.00	7,580.24					
8221	T00105000	010702010102150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	20,126.03	0.00	47,544.66	-27,418.63					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							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
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>47,544.66</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,933.54	0.00	31,320.54	-16,387.00					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							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
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>31,320.54</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,723.27	0.00	5,496.23	-1,772.96					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							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
<b>TOTAL :</b>														<b>0.00</b>	<b>5,496.23</b>
8221	T00105000	010702010102150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,760.95	0.00	2,569.02	-808.07					
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,569.02</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,280.68	0.00	0.00	39,280.68	
8221	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa	15,392.18	0.00	3,068.16	12,324.02	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		129.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	834.08
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,068.16</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	959.99	-959.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización	0.00	959.99
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>959.99</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-29,017.84	0.00	10,614.60	-39,632.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>10,614.60</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos	-1,531.20	0.00	0.00	-1,531.20	
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	111,121.30	0.00	48,581.03	62,540.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>48,581.03</b>		
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	-12,720.03	0.00	480.00	-13,200.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		3.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres	0.00	480.00
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>480.00</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	57,734.40	0.00	2,650.00	55,084.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,650.00</b>		
8221	T00105000	010702010102150101	3851		Gastos de representación	-3,114.00	0.00	0.00	-3,114.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		335,646.35	0.00	242,102.10	93,544.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>242,102.10</b>	
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional		-637.94	0.00	0.00	-637.94	
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo		-5,607.29	0.00	0.00	-5,607.29	
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		40,000.00	0.00	24,000.00	16,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa		113,165.18	0.00	75,073.42	38,091.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>75,073.42</b>	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y		3,227,228.41	0.00	1,150,272.12	2,076,956.29	
8222	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		545,604.12	0.00	201,804.00	343,800.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	04/09/2020	09	E	24 24	Cooperaciones y ayudas		0.00	4,640.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>201,804.00</b>		
8222	L00119000	010502030104110101	4391			Subsidios por carga fiscal	-91,914.72	0.00	22,812.19	-114,726.91	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/07/2020	07	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	2.00	
		3.0	03/08/2020	08	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,825.15	
		3.0	07/09/2020	09	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	119.12	
		3.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	190.36	
		10.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	51.79	
		3.0	15/09/2020	09	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	49.75	
		3.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	191.74	
		10.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.16	
		3.0	21/09/2020	09	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	425.26	
		3.0	22/09/2020	09	I	18	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	25.35	
		3.0	23/09/2020	09	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	26.55	
		3.0	24/09/2020	09	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,365.65	
		3.0	28/09/2020	09	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	37.11	
		3.0	30/09/2020	09	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,450.20	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>22,812.19</b>		
8222	L00119000	010502030104110101	4392			Devolución de ingresos indebidos	-282,266.00	0.00	0.00	-282,266.00	
8222	L00152000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos	3,055,805.01	0.00	925,655.93	2,130,149.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>925,655.93</b>		
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-3,566,364.06	0.00	76,261.04	-3,642,625.10	
8224	F00124000	040401010101260101	9912			Por ejercicios anteriores	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8224	L00119000	010502030104110101	9912			Por ejercicios anteriores	-3,354,832.64	0.00	76,261.04	-3,431,093.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>76,261.04</b>		
8224	L00119000	010502030104250102		9912			Por ejercicios anteriores	-611,531.42	0.00	0.00	-611,531.42	
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	260,395,726.79	974,974.08	11,839,711.16	249,530,989.71
8225	F00124000	010701010101260101		6162			Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	499,704.51	-99,704.51	
		<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>	
		7.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal		0.00	499,704.51	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>499,704.51</b>		
8225	F00124000	020103010101250101		6135			Ejecución de obras por administración	773,917.73	0.00	0.00	773,917.73	
8225	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	2,590.09	0.00	0.00	2,590.09	
8225	F00124000	020201010201260101		6132			Obra estatal o municipal	4,795,538.29	0.00	2,346,217.33	2,449,320.96	
		<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	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	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>2,346,217.33</b>		
8225	F00124000	020201010201260103		6152			Obra estatal o municipal	2,500,299.99	0.00	0.00	2,500,299.99	
8225	F00124000	020201010301260102		6152			Obra estatal o municipal	-299,999.19	0.00	1,999,998.45	-2,299,997.64	
		<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	18/08/2020	08	E	127	127	Obra estatal o municipal		0.00	1,999,998.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>1,999,998.45</b>		
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	
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	
		<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>	
		7.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal		0.00	249,999.45	
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>249,999.45</b>		
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	
		<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	7	7	Obra estatal o municipal		0.00	618,769.60	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>618,769.60</b>		
8225	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal		948,137.56	0.00	0.00	948,137.56	
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		2,275,025.92	974,974.08	3,076,361.19	173,638.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>974,974.08</b>	<b>3,076,361.19</b>		
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		2,314,056.93	0.00	1,999,256.96	314,799.97	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,999,256.96</b>		
8225	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal		3,565,739.04	0.00	1,049,403.67	2,516,335.37	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,049,403.67</b>		
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		3,939,013.74	0.00	0.00	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		178,537.04	0.00	0.00	178,537.04	
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		-313,300.00	0.00	0.00	-313,300.00	
8226	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		-127,600.00	0.00	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	F00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos		-53,000.01	0.00	0.00	-53,000.01	
8226	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles		-47,489.03	0.00	0.00	-47,489.03	
8226	L00119000	010502030104150102	5151		Bienes informáticos		-42,247.20	0.00	0.00	-42,247.20	
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		543,366.00	0.00	0.00	543,366.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	15,803,422.53	15,803,522.53	-100.00		
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>56,700.00</b>	<b>56,700.00</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,425.00</b>	<b>7,425.00</b>	
8241	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,509.35	5,509.35	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,509.35</b>	<b>5,509.35</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,373.64	1,373.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,373.64</b>	<b>1,373.64</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	649.71	649.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>649.71</b>	<b>649.71</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		1595			Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8241	A00100000	010301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,248.74	6,248.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,248.74</b>	<b>6,248.74</b>	
8241	A0010000	010301010101150101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
8241	A00102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,525.80	25,525.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,525.80</b>	<b>25,525.80</b>	
8241	A00102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	8,709.90	8,709.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		33.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,451.65	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,709.90</b>	<b>8,709.90</b>	
8241	A00102000	010204010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,714.75	3,714.75	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,714.75</b>	<b>3,714.75</b>	
8241	A00102000	010204010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,756.31	2,756.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		48.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		918.77	0.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,756.31</b>	<b>2,756.31</b>	
8241	A00102000	010204010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	687.15	687.15	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>687.15</b>	<b>687.15</b>	
8241	A00102000	010204010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	325.05	325.05	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>325.05</b>	<b>325.05</b>	
8241	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	942.41	942.41	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>942.41</b>	<b>942.41</b>	
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo		0.00	4,188.49	4,188.49	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,188.49</b>	<b>4,188.49</b>	
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación		0.00	13,885.10	13,885.10	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,885.10</b>	<b>13,885.10</b>	
8241	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,025.00	2,025.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,025.00</b>	<b>2,025.00</b>	
8241	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,502.55	1,502.55	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,502.55</b>	<b>1,502.55</b>	
8241	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	374.64	374.64	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>374.64</b>	<b>374.64</b>		
8241	A00103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	177.21	177.21	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>177.21</b>	<b>177.21</b>		
8241	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,098.25	4,198.25	-100.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,098.25</b>	<b>4,198.25</b>		
8241	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	50,731.43	50,731.43	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,731.43</b>	<b>50,731.43</b>		
8241	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>400.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,453.16	5,453.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,453.16</b>	<b>5,453.16</b>	
8241	A00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,046.22	4,046.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,046.22</b>	<b>4,046.22</b>	
8241	A00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	499.50	499.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>499.50</b>	<b>499.50</b>	
8241	A00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	477.18	477.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>477.18</b>	<b>477.18</b>	
8241	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa		0.00	5,004.18	5,004.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,004.18</b>	<b>5,004.18</b>	
8241	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
8241	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8241	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,003.40</b>	<b>2,003.40</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	499.50	499.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>499.50</b>	<b>499.50</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	236.25	236.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		0.00	8,004.18	8,004.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,004.18</b>	<b>8,004.18</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	1111		Dietas		0.00	157,820.04	157,820.04	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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

JULIO 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	Diets		26,303.34	0.00	
		68.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		0.00	26,303.34	
		65.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		26,303.34	0.00	
		68.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		0.00	26,303.34	
<b>TOTAL :</b>										<b>157,820.04</b>	<b>157,820.04</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		1131			Sueldo base	0.00	162,061.52	162,061.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>162,061.52</b>	<b>162,061.52</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	66,384.80	66,384.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>66,384.80</b>	<b>66,384.80</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	500.00	500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>35,238.72</b>	<b>35,238.72</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	0.00	22,140.00	22,140.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		79.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,205.00	0.00	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,140.00</b>	<b>22,140.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101		1595			Despensa	0.00	52,087.37	52,087.37	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
86.0	15/07/2020	07	E	55	55			Despensa	4,704.39	0.00		
89.0	15/07/2020	07	E	55	55			Despensa	0.00	4,704.39		
9.0	15/07/2020	07	E	56	56			Despensa	242.00	0.00		
12.0	15/07/2020	07	E	56	56			Despensa	0.00	242.00		
9.0	15/07/2020	07	E	57	57			Despensa	2,418.76	0.00		
12.0	15/07/2020	07	E	57	57			Despensa	0.00	2,418.76		
9.0	15/07/2020	07	E	58	58			Despensa	150.60	0.00		
12.0	15/07/2020	07	E	58	58			Despensa	0.00	150.60		
100.0	31/07/2020	07	E	86	86			Despensa	6,704.39	0.00		
103.0	31/07/2020	07	E	86	86			Despensa	0.00	6,704.39		
9.0	31/07/2020	07	E	87	87			Despensa	242.00	0.00		
12.0	31/07/2020	07	E	87	87			Despensa	0.00	242.00		
9.0	31/07/2020	07	E	88	88			Despensa	2,418.76	0.00		
12.0	31/07/2020	07	E	88	88			Despensa	0.00	2,418.76		
9.0	14/08/2020	08	E	55	55			Despensa	242.00	0.00		
12.0	14/08/2020	08	E	55	55			Despensa	0.00	242.00		
9.0	14/08/2020	08	E	57	57			Despensa	1,000.00	0.00		
12.0	14/08/2020	08	E	57	57			Despensa	0.00	1,000.00		
86.0	18/08/2020	08	E	64	64			Despensa	5,006.50	0.00		
89.0	18/08/2020	08	E	64	64			Despensa	0.00	5,006.50		
9.0	18/08/2020	08	E	66	66			Despensa	1,000.00	0.00		
12.0	18/08/2020	08	E	66	66			Despensa	0.00	1,000.00		
86.0	31/08/2020	08	E	98	98			Despensa	5,743.99	0.00		
89.0	31/08/2020	08	E	98	98			Despensa	0.00	5,743.99		
9.0	31/08/2020	08	E	99	99			Despensa	242.00	0.00		
12.0	31/08/2020	08	E	99	99			Despensa	0.00	242.00		
9.0	31/08/2020	08	E	100	100			Despensa	2,000.00	0.00		
12.0	31/08/2020	08	E	100	100			Despensa	0.00	2,000.00		
93.0	15/09/2020	09	E	41	41			Despensa	7,743.99	0.00		
96.0	15/09/2020	09	E	41	41			Despensa	0.00	7,743.99		
9.0	15/09/2020	09	E	42	42			Despensa	242.00	0.00		
12.0	15/09/2020	09	E	42	42			Despensa	0.00	242.00		
9.0	15/09/2020	09	E	43	43			Despensa	2,000.00	0.00		
12.0	15/09/2020	09	E	43	43			Despensa	0.00	2,000.00		
9.0	30/09/2020	09	E	80	80			Despensa	242.00	0.00		
12.0	30/09/2020	09	E	80	80			Despensa	0.00	242.00		
9.0	30/09/2020	09	E	81	81			Despensa	2,000.00	0.00		
12.0	30/09/2020	09	E	81	81			Despensa	0.00	2,000.00		
86.0	30/09/2020	09	E	82	82			Despensa	7,743.99	0.00		
89.0	30/09/2020	09	E	82	82			Despensa	0.00	7,743.99		
<b>TOTAL :</b>									<b>52,087.37</b>	<b>52,087.37</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	5,929.76	5,929.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,929.76</b>	<b>5,929.76</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	2482		Material de señalización		0.00	5,257.00	5,257.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,257.00</b>	<b>5,257.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	38,787.35	38,787.35	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>38,787.35</b>	<b>38,787.35</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00	954.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>954.00</b>	<b>954.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres		0.00	13,555.67	13,555.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,555.67</b>	<b>13,555.67</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010101110101	3471				Fletes y maniobras	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,612.00</b>	<b>6,612.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,120.00</b>	<b>8,120.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	3841				Exposiciones y ferias	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	
8241	A00144000	010301010101110101	3851				Gastos de representación	0.00	19,638.00	19,638.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,638.00</b>	<b>19,638.00</b>	
8241	A00144000	0103010101011150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,089.97	47,089.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,089.97</b>	<b>47,089.97</b>	
8241	A00144000	0103010101011150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,922.97	34,922.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	31/07/2020	07	E	12	12				
		163.0	31/07/2020	07	E	12	12				
		167.0	31/08/2020	08	E	15	15				
		170.0	31/08/2020	08	E	15	15				
		167.0	30/09/2020	09	E	11	11				
		170.0	30/09/2020	09	E	11	11				
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,922.97</b>	<b>34,922.97</b>	
8241	A00144000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,120.31	6,120.31	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,120.31</b>	<b>6,120.31</b>	
8241	A00144000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,339.46	3,339.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,339.46</b>	<b>3,339.46</b>	
8241	A00163000	010309030101150101		1131	Sueldo base			0.00	36,443.70	36,443.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>36,443.70</b>	<b>36,443.70</b>	
8241	A00163000	010309030101150101		1345	Gratificación			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8241	A00163000	010309030101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	1,800.06	1,800.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.06</b>	<b>1,800.06</b>		
8241	A00163000	010309030101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,335.66	1,335.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,335.66</b>	<b>1,335.66</b>		
8241	A00163000	010309030101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	333.00	333.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>333.00</b>	<b>333.00</b>		
8241	A00163000	010309030101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	157.50	157.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>157.50</b>	<b>157.50</b>	
8241	A00163000	010309030101150101		1595			Despensa	0.00	13,562.46	13,562.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,562.46</b>	<b>13,562.46</b>	
8241	B00155000	010305010105150101		1111			Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>119,542.50</b>	<b>119,542.50</b>	
8241	B00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	11,840.56	11,840.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,840.56</b>	<b>11,840.56</b>	
8241	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,090.64	14,090.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,090.64</b>	<b>14,090.64</b>	
8241	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,455.30	10,455.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,455.30</b>	<b>10,455.30</b>	
8241	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,606.82	2,606.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,606.82</b>	<b>2,606.82</b>	
8241	B00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,232.97	1,232.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	410.99		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,232.97</b>	<b>1,232.97</b>		
8241	B00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	34,390.20	34,390.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>34,390.20</b>	<b>34,390.20</b>		
8241	C01112000	030201040104150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
8241	C01112000	030201040104150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		159.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8241	C01112000	030201040104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		209.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		212.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		272.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		275.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		216.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		219.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8241	C01112000	030201040104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		216.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		219.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		279.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		282.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		223.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		226.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,430.54	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8241	C01112000	030201040104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		223.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		226.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		286.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		289.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		230.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	
		233.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8241	C01112000	030201040104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		230.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		233.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		293.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		296.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		237.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		240.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	286.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8241	C01112000	030201040104150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>										<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8241	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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>										<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	
8241	C02112000	020608040101150101		1111						Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		163.0	30/09/2020	09	E	82	82			Dietas	11,366.59	0.00		
		166.0	30/09/2020	09	E	82	82			Dietas	0.00	11,366.59		
		<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8241	C02112000	020608040101150101		1131						Sueldo base	0.00	11,089.80	11,089.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,089.80</b>	<b>11,089.80</b>	
8241	C02112000	020608040101150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		177.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		184.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		187.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		170.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		173.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		177.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		180.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8241	C02112000	020608040101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		237.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		240.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		216.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		219.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		244.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
		247.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8241	C02112000	020608040101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8241	C02112000	020608040101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		251.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		606.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		254.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	606.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8241	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8241	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	0.00	9,078.96	9,078.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		170.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		132.07	0.00	
		26.0	15/07/2020	07	E	56	56	Despensa		0.00	132.07	
		191.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		194.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		132.07	0.00	
		26.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa		0.00	132.07	
		23.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		132.07	0.00	
		26.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa		0.00	132.07	
		170.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		170.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		173.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		132.07	0.00	
		26.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa		0.00	132.07	
		177.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		180.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		23.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa		132.07	0.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,078.96</b>	<b>9,078.96</b>	
8241	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		201.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		282.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>859.92</b>	<b>859.92</b>		
8241	C03112000	020202010102150101		1595	Despensa				0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8241	C04112000	030701010201150101		1111	Dietas				0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		208.0	18/08/2020	08	E	64	64		0.00	11,366.59		
		205.0	31/08/2020	08	E	98	98		11,366.59	0.00		
		208.0	31/08/2020	08	E	98	98		0.00	11,366.59		
		205.0	15/09/2020	09	E	41	41		11,366.59	0.00		
		208.0	15/09/2020	09	E	41	41		0.00	11,366.59		
		205.0	30/09/2020	09	E	82	82		11,366.59	0.00		
		208.0	30/09/2020	09	E	82	82		0.00	11,366.59		
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8241	C04112000	030701010201150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8241	C04112000	030701010201150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8241	C04112000	030701010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8241	C04112000	030701010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>		
8241	C04112000	030701010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>859.92</b>		
8241	C04112000	030701010201150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>		
8241	C05112000	020201010502150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1341			Compensación	0.00	12,553.18	12,553.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,553.18</b>	<b>12,553.18</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8241	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8241	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C06112000	020401010102150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8241	C06112000	020401010102150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8241	C06112000	020401010102150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8241	C06112000	020401010102150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C06112000	020401010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	859.92	859.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8241	C06112000	020401010102150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8241	C07112000	030501010105150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8241	C07112000	030501010105150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8241	C07112000	030501010105150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8241	C08112000	020206010301150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,450.00</b>	<b>9,450.00</b>		
8241	C08112000	020206010301150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		303.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		0.00	2,092.03	
		310.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		313.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		296.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		299.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		303.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		306.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C08112000	020206010301150101		1345			Gratificación	0.00	6,268.16	6,268.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,268.16</b>	<b>6,268.16</b>		
8241	C08112000	020206010301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>		
8241	C08112000	020206010301150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>		
8241	C08112000	020206010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>		
8241	C08112000	020206010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	859.92	859.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>859.92</b>		
8241	C08112000	020206010301150101	1595		Despensa		0.00	21,336.54	21,336.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		296.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00
		299.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09
		247.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		1,925.00	0.00
		250.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa		0.00	1,925.00
		317.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00
		320.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09
		261.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		1,925.00	0.00
		264.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa		0.00	1,925.00
		296.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00
		299.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09
		184.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,925.00	0.00
		187.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		0.00	1,925.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		296.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		299.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		226.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,925.00	0.00	
		229.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		0.00	1,925.00	
		303.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>21,336.54</b>	<b>21,336.54</b>	
8241	C09112000	020501010106150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		310.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		0.00	11,366.59	
		324.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		327.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		310.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		313.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8241	C09112000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>37,800.00</b>	<b>37,800.00</b>	
8241	C09112000	020501010106150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		327.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación	0.00	2,092.03		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C09112000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	1,255.20	1,255.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,255.20</b>	<b>1,255.20</b>		
8241	C09112000	020501010106150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>		
8241	C09112000	020501010106150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>		
8241	C09112000	020501010106150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8241	C09112000	020501010106150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8241	C09112000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	20,286.54	20,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,286.54</b>	<b>20,286.54</b>	
8241	C10112000	020404010102150101		1111				Diets	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		331.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00		
		334.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59		
		345.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00		
		348.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59		
		331.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00		
		334.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59		
		331.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00		
		334.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59		
		331.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00		
		334.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59		
		331.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00		
		334.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	0.00	11,366.59		
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
8241	C10112000	020404010102150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		
8241	C10112000	020404010102150101	1341					Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8241	C10112000	020404010102150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		461.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8241	C10112000	020404010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8241	C10112000	020404010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8241	C10112000	020404010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8241	C10112000	020404010102150101		1595	Despensa			0.00	8,587.74	8,587.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,587.74</b>	<b>8,587.74</b>		
8241	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	137,069.10	137,069.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>137,069.10</b>	<b>137,069.10</b>		
8241	D00109000	010801010302150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	800.00	800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>800.00</b>	<b>800.00</b>		
8241	D00109000	010801010302150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,949.36	14,949.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,949.36</b>	<b>14,949.36</b>		
8241	D00109000	010801010302150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,092.41	11,092.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		496.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,697.47	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,092.41</b>	<b>11,092.41</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,765.70	2,765.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,765.70</b>	<b>2,765.70</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,308.12	1,308.12	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,308.12</b>	<b>1,308.12</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	969.04	969.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>969.04</b>	<b>969.04</b>	
8241	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	198,218.70	198,218.70	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>198,218.70</b>	<b>198,218.70</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		1322				Aguinaldo	0.00	7,301.67	7,301.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,301.67</b>	<b>7,301.67</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		1341				Compensación	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		1345				Gratificación	0.00	17,116.46	17,116.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	31/07/2020	07	E	86	86		0.00	205.00		
		366.0	18/08/2020	08	E	64	64		205.00	0.00		
		369.0	18/08/2020	08	E	64	64		0.00	205.00		
		366.0	31/08/2020	08	E	98	98		205.00	0.00		
		369.0	31/08/2020	08	E	98	98		0.00	205.00		
		366.0	15/09/2020	09	E	41	41		205.00	0.00		
		369.0	15/09/2020	09	E	41	41		0.00	205.00		
		2.0	17/09/2020	09	E	47	47		15,886.46	0.00		
		5.0	17/09/2020	09	E	47	47		0.00	15,886.46		
		366.0	30/09/2020	09	E	82	82		205.00	0.00		
		369.0	30/09/2020	09	E	82	82		0.00	205.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,116.46</b>	<b>17,116.46</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		1595			Despensa	0.00	34,254.42	34,254.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,254.42</b>	<b>34,254.42</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,306.00	1,306.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,306.00</b>	<b>1,306.00</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		3391			Servicios profesionales	0.00	23,999.99	23,999.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,999.99</b>	<b>23,999.99</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	694.00	694.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	694.00	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	694.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>694.00</b>	<b>694.00</b>	
8241	D00111000	010309020101110101		3851				Gastos de representación	0.00	240.00	240.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
8241	D00111000	010309020101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,014.99	22,014.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,014.99</b>	<b>22,014.99</b>	
8241	D00111000	010309020101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,498.75	27,498.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>27,498.75</b>	<b>27,498.75</b>	
8241	D00111000	010309020101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,453.65	6,453.65
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,453.65</b>	<b>6,453.65</b>	
8241	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,926.33	1,926.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,926.33</b>	<b>1,926.33</b>		
8241	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	557.25	557.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>557.25</b>	<b>557.25</b>		
8241	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	158,674.50	158,674.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>158,674.50</b>	<b>158,674.50</b>		
8241	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		184.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		187.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		184.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		187.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		114.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		149.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		152.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		121.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		124.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
		114.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,725.00	0.00	
		117.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,725.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,350.00</b>	<b>28,350.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1345			Gratificación	0.00	11,724.70	11,724.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,724.70</b>	<b>11,724.70</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,310.60	14,310.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,084.0	31/07/2020	07	E	12	12			0.00	
		1,087.0	31/07/2020	07	E	12	12		4,770.20		
		1,084.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	4,770.20	
		1,087.0	31/08/2020	08	E	15	15		4,770.20	0.00	
		1,091.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	4,770.20	
		1,094.0	30/09/2020	09	E	11	11		4,770.20	0.00	
									0.00	4,770.20	
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,310.60</b>	<b>14,310.60</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	10,618.44	10,618.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,618.44</b>	<b>10,618.44</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,438.52	2,438.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,438.52</b>	<b>2,438.52</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,252.17	1,252.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,252.17</b>	<b>1,252.17</b>	
8241	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa			0.00	32,884.65	32,884.65	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>32,884.65</b>	<b>32,884.65</b>	
8241	E00121000	010502060201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	20,261.36	20,261.36	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>20,261.36</b>	<b>20,261.36</b>	
8241	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	40,140.19	40,140.19	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	2,400.01		
		4.0	31/08/2020	08	D	6	6	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	2,400.01	0.00		
		3.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	29,200.16		
		4.0	31/08/2020	08	D	10	10	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	29,200.16	0.00		
		2.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,000.00	0.00		
		5.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	5,000.00		
		3.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	3,540.02		
		4.0	30/09/2020	09	D	15	15	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	3,540.02	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>40,140.19</b>	<b>40,140.19</b>	
8241	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	10,724.32	10,724.32	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/07/2020	07	D	10	10	Material y enseres de limpieza	0.00	8,586.32		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>10,724.32</b>	<b>10,724.32</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1131			Sueldo base	0.00	1,015,150.77	1,015,150.77	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,015,150.77</b>	<b>1,015,150.77</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	67,857.55	67,857.55	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		404.0	30/09/2020	09	E	82	82		0.00	31,667.55	
		<b>TOTAL :</b>							<b>67,857.55</b>	<b>67,857.55</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1345			Gratificación	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		44.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	100.00	0.00	
		47.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	0.00	100.00	
		86.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00	
		89.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	205.00	
		51.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	100.00	0.00	
		54.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	0.00	100.00	
		86.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	205.00	0.00	
		89.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	205.00	
		44.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	100.00	0.00	
		47.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	0.00	100.00	
		44.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	100.00	0.00	
		47.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	0.00	100.00	
		44.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	100.00	0.00	
		47.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	0.00	100.00	
		44.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	100.00	0.00	
		47.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,010.00</b>	<b>1,010.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	127,795.64	127,795.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>127,795.64</b>	<b>127,795.64</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	98,786.50	98,786.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
		562.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	35,181.40		
		<b>TOTAL :</b>								<b>98,786.50</b>	<b>98,786.50</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,667.20	28,667.20	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>28,667.20</b>	<b>28,667.20</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	13,692.17	13,692.17	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		576.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,569.93	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,692.17</b>	<b>13,692.17</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	789.75	789.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>789.75</b>	<b>789.75</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa	0.00	57,719.72	57,719.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		61.0	31/07/2020	07	E	87	87	Despensa					
		79.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa					
		82.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa					
		51.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa					
		54.0	14/08/2020	08	E	55	55	Despensa					
		408.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa					
		411.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa					
		443.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa					
		446.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa					
		51.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa					
		54.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa					
		408.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa					
		411.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa					
		51.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa					
		54.0	31/08/2020	08	E	99	99	Despensa					
		58.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa					
		61.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa					
		408.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa					
		411.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa					
		51.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa					
		54.0	15/09/2020	09	E	42	42	Despensa					
		44.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa					
		47.0	15/09/2020	09	E	43	43	Despensa					
		51.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa					
		54.0	30/09/2020	09	E	80	80	Despensa					
		408.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa					
		411.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa					
<b>TOTAL :</b>											<b>57,719.72</b>	<b>57,719.72</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		2482	Material de señalización				0.00	7,843.51	7,843.51		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>											<b>7,843.51</b>	<b>7,843.51</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	89,328.61	89,328.61		0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>89,328.61</b>	<b>89,328.61</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		2992			Otros enseres	0.00	1,234.23	1,234.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,234.23</b>	<b>1,234.23</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,805.00	4,805.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,805.00</b>	<b>4,805.00</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86	1,343.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,343.86</b>	<b>1,343.86</b>	
8241	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	172.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>172.00</b>	<b>172.00</b>	
8241	F00124000	020201010503250101		3341			Capacitación	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	666,362.82	666,362.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>666,362.82</b>	<b>666,362.82</b>	

8241	F00125000	020101010102150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	189,123.66	189,123.66	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
<b>TOTAL :</b>							<b>189,123.66</b>	<b>189,123.66</b>

8241	F00125000	020101010102150101	1311	Prima por año de servicio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	----------	------

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





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>		
8241	F00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	20,533.62	20,533.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>20,533.62</b>	<b>20,533.62</b>		
8241	F00125000	020101010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	107,190.71	107,190.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>107,190.71</b>	<b>107,190.71</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	68,354.07	68,354.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,354.07</b>	<b>68,354.07</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	19,289.38	19,289.38	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		594.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,637.31	0.00	
		597.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,637.31	
		601.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,322.18	0.00	
		604.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,322.18	
		601.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,329.89	0.00	
		604.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	6,329.89	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,289.38</b>	<b>19,289.38</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	8,128.93	8,128.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,128.93</b>	<b>8,128.93</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	0.00	98,186.76	98,186.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>98,186.76</b>	<b>98,186.76</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	161,240.13	161,240.13	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>161,240.13</b>	<b>161,240.13</b>	
8241	F00125000	020101010102150101		2711	Vestuario y uniformes				0.00	53,940.00	53,940.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>53,940.00</b>	<b>53,940.00</b>
8241	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	445.01	445.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>445.01</b>	<b>445.01</b>
8241	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>5,684.00</b>	<b>5,684.00</b>
8241	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,582.57	14,582.57	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>14,582.57</b>	<b>14,582.57</b>
8241	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	8,380.67	8,380.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>8,380.67</b>	<b>8,380.67</b>
8241	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	0.00	101,953.50	101,953.50	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>101,953.50</b>	<b>101,953.50</b>
8241	F00127000	020204010201150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
8241	F00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,415.40	4,415.40	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>4,415.40</b>	<b>4,415.40</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,276.18	3,276.18	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,092.06</b>	<b>1,092.06</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>3,276.18</b>	<b>3,276.18</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	816.84	816.84	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>272.28</b>	<b>272.28</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>816.84</b>	<b>816.84</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	386.37	386.37	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>128.79</b>	<b>128.79</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>386.37</b>	<b>386.37</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	1595		Despensa		0.00	19,410.24	19,410.24	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,310.96</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
443.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,310.96	0.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>19,410.24</b>	<b>19,410.24</b>	
8241	F00127000	020204010201150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	22,499.94	22,499.94	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>22,499.94</b>	<b>22,499.94</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	546,908.46	546,908.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		128.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	80,763.15	0.00
		131.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	80,763.15
		100.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	78,117.15	0.00
		103.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	78,117.15
		2.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base	13,519.14	0.00
		5.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base	0.00	13,519.14
		450.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	8,503.05	0.00
		453.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	8,503.05
		450.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	8,503.05	0.00
		453.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	8,503.05
		100.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	78,117.15	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base		0.00	78,117.15	
		450.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		453.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		100.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		82,458.30	0.00	
		103.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base		0.00	82,458.30	
		100.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		82,152.12	0.00	
		103.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base		0.00	82,152.12	
		450.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		453.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	8,503.05	
<b>TOTAL :</b>										<b>546,908.46</b>	<b>546,908.46</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,108.51	3,108.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,108.51</b>	<b>3,108.51</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	0.00	4,407.58	4,407.58	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>4,407.58</b>	<b>4,407.58</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1345		Gratificación		0.00	5,227.60	5,227.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		107.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	1,690.16	0.00
		110.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	0.00	1,690.16
		163.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	211.28	0.00
		166.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	211.28
		135.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	690.16	0.00
		138.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	0.00	690.16
		107.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	300.00	0.00
		110.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	0.00	300.00
		44.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	359.00	0.00
		47.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación	0.00	359.00
		107.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	300.00	0.00
		110.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	0.00	300.00
		135.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	359.00	0.00
		138.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	359.00
		107.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	300.00	0.00
		110.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	0.00	300.00
		107.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	359.00	0.00
		110.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	359.00
		107.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	300.00	0.00
		110.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	0.00	300.00
		100.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	359.00	0.00
		103.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	359.00
<b>TOTAL :</b>								<b>5,227.60</b>	<b>5,227.60</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	112,839.92	112,839.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		636.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	33,339.61	0.00
		639.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,339.61
		643.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	42,432.03	0.00
		646.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,432.03
		643.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	37,068.28	0.00
		646.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	37,068.28
<b>TOTAL :</b>								<b>112,839.92</b>	<b>112,839.92</b>	
8241	F00156000	020203010205150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	83,709.27	83,709.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		643.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,724.59	0.00
		646.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,724.59
		650.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,482.29	0.00
		653.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,482.29
		650.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,502.39	0.00
		653.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	27,502.39



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>83,709.27</b>	<b>83,709.27</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,014.07	23,014.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>23,014.07</b>	<b>23,014.07</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,561.69	9,561.69	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>9,561.69</b>	<b>9,561.69</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	274.40	274.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>274.40</b>	<b>274.40</b>		
8241	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	41,674.31	41,674.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>41,674.31</b>	<b>41,674.31</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	68,378.52	68,378.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,378.52</b>	<b>68,378.52</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		2992				Otros enseres	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,992.00</b>	<b>12,992.00</b>	
8241	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	920.01	920.01	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>920.01</b>	<b>920.01</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,066.00</b>	<b>6,066.00</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,003.40</b>	<b>2,003.40</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>499.50</b>	<b>499.50</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	935.00	935.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>935.00</b>	<b>935.00</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	307.00	307.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>307.00</b>	<b>307.00</b>	
8241	G00126000	020104010301150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	399.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
8241	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	56,700.90	56,700.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		478.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		9,450.15	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>56,700.90</b>	<b>56,700.90</b>	
8241	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,066.00</b>	<b>6,066.00</b>	
8241	100143000	020608060102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,750.09	6,750.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,750.09</b>	<b>6,750.09</b>	
8241	100143000	020608060102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,008.59	5,008.59	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,008.59</b>	<b>5,008.59</b>		
8241	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,248.75	1,248.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,248.75</b>	<b>1,248.75</b>		
8241	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	590.64	590.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>590.64</b>	<b>590.64</b>		
8241	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	6,406.92	6,406.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>6,406.92</b>	<b>6,406.92</b>		
8241	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	61,070.40	61,070.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>61,070.40</b>	<b>61,070.40</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,066.00</b>	<b>6,066.00</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,207.47	7,207.47	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,207.47</b>	<b>7,207.47</b>	
8241	100151000	020607010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,347.98	5,347.98	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,347.98</b>	<b>5,347.98</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,333.35</b>	<b>1,333.35</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	630.69	630.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>630.69</b>	<b>630.69</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8241	I00151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	607.24	607.24	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>607.24</b>	<b>607.24</b>		
8241	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>129.00</b>	<b>129.00</b>		
8241	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.00	200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		
8241	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>		
8241	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	100152000	020608050101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>	
8241	100152000	020608050101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,005.10	3,005.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,005.10</b>	<b>3,005.10</b>	
8241	100152000	020608050101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	749.25	749.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>749.25</b>	<b>749.25</b>	
8241	100152000	020608050101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	354.39	354.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>354.39</b>	<b>354.39</b>	
8241	100152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	279.00	279.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	I01107000	020202010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>279.00</b>	<b>279.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>2,566.80</b>	<b>2,566.80</b>	
8241	I01107000	020202010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,904.57</b>	<b>1,904.57</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>1,904.57</b>	<b>1,904.57</b>	
8241	I01107000	020202010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	474.87	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>474.87</b>	<b>474.87</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>474.87</b>	<b>474.87</b>	
8241	I01107000	020202010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	224.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>224.60</b>	<b>224.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>224.60</b>	<b>224.60</b>	
8241	I01107000	020605010104150101	1131		Sueldo base	0.00	72,003.00	72,003.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>72,003.00</b>	<b>72,003.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>72,003.00</b>	<b>72,003.00</b>	
8241	I01107000	020605010104150101	1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		
8241	I01107000	020605010104150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,133.60	5,133.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,133.60</b>	<b>5,133.60</b>		
8241	I01107000	020605010104150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	3,809.14	3,809.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,809.14</b>	<b>3,809.14</b>		
8241	I01107000	020605010104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	949.74	949.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>949.74</b>	<b>949.74</b>		
8241	I01107000	020605010104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	449.20	449.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>449.20</b>	<b>449.20</b>		
8241	I01107000	020605010104150101		1595	Despensa			0.00	19,793.22	19,793.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,793.22</b>	<b>19,793.22</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		1131				Sueldo base	0.00	79,656.97	79,656.97	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>79,656.97</b>	<b>79,656.97</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,900.00</b>	<b>23,900.00</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	0.00	16,606.67	16,606.67	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,606.67</b>	<b>16,606.67</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,043.28	10,043.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,043.28</b>	<b>10,043.28</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,452.09	7,452.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,452.09</b>	<b>7,452.09</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,858.02	1,858.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		835.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	619.34	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,858.02</b>	<b>1,858.02</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.82	878.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		832.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		835.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		832.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		835.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		839.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		842.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	292.94	
		<b>TOTAL :</b>								<b>878.82</b>	<b>878.82</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		1595				Despensa	0.00	67,093.44	67,093.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>67,093.44</b>	<b>67,093.44</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,210.25	1,210.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,210.25</b>	<b>1,210.25</b>	
8241	K00139000	010304010102150101		3391				Servicios profesionales	0.00	24,535.11	24,535.11	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	24/09/2020	09	E	55	55	Servicios profesionales	0.00	8,120.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,535.11</b>	<b>24,535.11</b>			
8241	L00118000	010801020201150101		1131		Sueldo base	0.00	76,618.80	76,618.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>							<b>76,618.80</b>	<b>76,618.80</b>			
8241	L00118000	010801020201150101		1311		Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>300.00</b>			
8241	L00118000	010801020201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,190.96	8,190.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>							<b>8,190.96</b>	<b>8,190.96</b>			
8241	L00118000	010801020201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,077.70	6,077.70	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,077.70</b>	<b>6,077.70</b>			
8241	L00118000	010801020201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	806.91	806.91	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>806.91</b>	<b>806.91</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	716.73	716.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>716.73</b>	<b>716.73</b>		
8241	L00118000	010801020201150101		1595		Despensa			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		1131		Sueldo base			0.00	453,801.60	453,801.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>453,801.60</b>	<b>453,801.60</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>9,450.00</b>	<b>9,450.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		1341			Compensación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		1345			Gratificación	0.00	23,268.16	23,268.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		590.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,268.16</b>	<b>23,268.16</b>	
8241	L00119000	010502030104110101	1595	Despensa					0.00	79,269.80	79,269.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
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
<b>TOTAL :</b>							<b>79,269.80</b>	<b>79,269.80</b>

8241	L00119000	010502030104110101	2111	Materiales y útiles de oficina					0.00	300.02	300.02	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	--	--	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	300.02	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina	0.00	300.02		
<b>TOTAL :</b>									<b>300.02</b>	<b>300.02</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic			0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		2151		Material de información			0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,776.85	3,776.85	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,776.85</b>	<b>3,776.85</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	1,015,613.00	1,015,613.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,015,613.00</b>	<b>1,015,613.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,082,290.00	1,082,290.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	31/07/2020	07	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	235,822.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		235,822.00	0.00	
		3.0	31/07/2020	07	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	49,174.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		49,174.00	0.00	
		3.0	31/07/2020	07	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	47,702.00	
		4.0	31/07/2020	07	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,702.00	0.00	
		3.0	31/08/2020	08	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	249,961.00	
		4.0	31/08/2020	08	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		249,961.00	0.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	230,718.00	
		4.0	30/09/2020	09	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		230,718.00	0.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	48,037.00	
		4.0	30/09/2020	09	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,037.00	0.00	
		3.0	30/09/2020	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	220,876.00	
		4.0	30/09/2020	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		220,876.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,082,290.00</b>	<b>1,082,290.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	68,875.00	68,875.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
5.0	01/07/2020	07	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
2.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
5.0	01/07/2020	07	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
2.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
5.0	01/07/2020	07	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
2.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
5.0	01/07/2020	07	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
2.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
5.0	01/07/2020	07	E	32	32	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
2.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
5.0	01/08/2020	08	E	16	16	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
2.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	17	17	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
2.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	18	18	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
2.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	19	19	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00
2.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	20	20	Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00
2.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
2.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00
2.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
2.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00
2.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00
2.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00
2.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00
2.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00
2.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00
2.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		7,306.00	0.00
5.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional		0.00	7,306.00
2.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00
5.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional	782.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional	0.00	782.00	
	2.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional	391.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional	0.00	391.00	
	2.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
	2.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional	1,469.00	0.00	
	5.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,469.00	
	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	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,875.00</b>	<b>68,875.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,714.00</b>	<b>7,714.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	0.00	16,415.09	16,415.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>16,415.09</b>	<b>16,415.09</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	11,632.09	11,632.09	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,632.09</b>	<b>11,632.09</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	23,722.00	23,722.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,722.00</b>	<b>23,722.00</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,105.01	9,105.01	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		2,800.01	0.00	
		5.0	17/09/2020	09	E	44	44	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		0.00	2,800.01	
		2.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		6,305.00	0.00	
		5.0	17/09/2020	09	E	45	45	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin		0.00	6,305.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,105.01</b>	<b>9,105.01</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,877.00	1,877.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,877.00</b>	<b>1,877.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,203.00	2,203.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,203.00</b>	<b>2,203.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,325.00</b>	<b>2,325.00</b>	
8241	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	13,199.59	13,199.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL:</b>									<b>13,199.59</b>	<b>13,199.59</b>		
8241	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	47,116.00	47,116.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL:</b>									<b>47,116.00</b>	<b>47,116.00</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,788.87	24,788.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL:</b>									<b>24,788.87</b>	<b>24,788.87</b>		
8241	L00119000	010502030104150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,459.96	18,459.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,129.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,153.32	
<b>TOTAL :</b>										<b>18,459.96</b>	<b>18,459.96</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,885.86	1,885.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,885.86</b>	<b>1,885.86</b>	
8241	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,740.36	1,740.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,133.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,136.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,133.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,136.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
		1,140.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		580.12	0.00	
		1,143.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	580.12	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,740.36</b>	<b>1,740.36</b>	
8241	L00119000	010502030104150102		3341	Capacitación			0.00	3,857.00	3,857.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,857.00</b>	<b>3,857.00</b>	
8241	L00119000	010502030104250102		3111	Servicio de energía eléctrica			0.00	1,189,197.00	1,189,197.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,189,197.00</b>	<b>1,189,197.00</b>	
8241	L00142000	020401010102140101		1131	Sueldo base			0.00	54,937.80	54,937.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>54,937.80</b>	<b>54,937.80</b>		
8241	L00142000	020401010102140101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	31,519.50	31,519.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>31,519.50</b>	<b>31,519.50</b>		
8241	L00142000	020401010102140101	1311	Prima por año de servicio				0.00	300.00	300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	L00142000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	6,205.00	6,205.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		618.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,000.00	0.00	
		621.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,000.00	
		716.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,000.00	0.00	
		719.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,000.00	
		247.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	205.00	0.00	
		250.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	205.00	
		618.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	1,000.00	0.00	
		621.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	1,000.00	
		618.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	1,000.00	0.00	
		621.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	1,000.00	
		618.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	1,000.00	0.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,205.00</b>	<b>6,205.00</b>	
8241	L00142000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	
8241	L00142000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.50	1,669.50	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,669.50</b>	<b>1,669.50</b>	
8241	L00142000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
<b>TOTAL :</b>							<b>416.25</b>	<b>416.25</b>				
8241	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	196.89	196.89	0.00			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>							<b>196.89</b>	<b>196.89</b>				
8241	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa				0.00	18,479.60	18,479.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos			0.00	18,479.60	18,479.60	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>18,479.60</b>	<b>18,479.60</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,580.65</b>	<b>24,580.65</b>	
8241	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,584.75	1,584.75	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>1,584.75</b>	<b>1,584.75</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,584.75</b>	<b>1,584.75</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			0.00	44,100.00	44,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>44,100.00</b>	<b>44,100.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>44,100.00</b>	<b>44,100.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	0.00	23,657.32	23,657.32	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		639.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		3,000.00	0.00	
		642.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	3,000.00	
		114.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		578.66	0.00	
		117.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	578.66	
		737.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		3,000.00	0.00	
		740.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	3,000.00	
		114.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		578.66	0.00	
		117.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	578.66	
		639.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		3,000.00	0.00	
		642.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	3,000.00	
		639.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		3,000.00	0.00	
		642.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	3,000.00	
		86.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,500.00	0.00	
		89.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,500.00	
		639.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		3,000.00	0.00	
		642.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	3,000.00	
		72.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,500.00	0.00	
		75.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,500.00	
		65.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,500.00	0.00	
		68.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,500.00	
		639.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		3,000.00	0.00	
		642.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,657.32</b>	<b>23,657.32</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		902.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		905.0	31/07/2020	07	E	12	12		0.00	667.80	
		902.0	31/08/2020	08	E	15	15		667.80	0.00	
		905.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	667.80	
		909.0	30/09/2020	09	E	11	11		667.80	0.00	
		912.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	667.80	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,003.40</b>	<b>2,003.40</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	236.25	236.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		1595	Despensa			0.00	29,991.18	29,991.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,991.18</b>	<b>29,991.18</b>	
8241	M00155000	010305010105150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	279.00	279.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>279.00</b>	<b>279.00</b>	
8241	N00130000	030201010201150101		1131	Sueldo base			0.00	70,122.60	70,122.60	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,122.60</b>	<b>70,122.60</b>		
8241	N00130000	030201010201150101		1311		Prima por año de servicio			0.00	200.00	200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		
8241	N00130000	030201010201150101		1345		Gratificación			0.00	8,414.22	8,414.22	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,414.22</b>	<b>8,414.22</b>		
8241	N00130000	030201010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,609.25	5,609.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,609.25</b>	<b>5,609.25</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,162.05	4,162.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>4,162.05</b>	<b>4,162.05</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.76	1,037.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,037.76</b>	<b>1,037.76</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	490.83	490.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>490.83</b>	<b>490.83</b>		
8241	N00130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	17,481.66	17,481.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
<b>TOTAL :</b>							<b>17,481.66</b>	<b>17,481.66</b>			
8241	N00130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,390.33	3,390.33	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>3,390.33</b>	<b>3,390.33</b>			
8241	N00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>129.00</b>	<b>129.00</b>			
8241	N00144000	020206010101150101	1131		Sueldo base	0.00	40,200.30	40,200.30	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		674.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		6,700.05	0.00
		677.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	6,700.05
		779.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		6,700.05	0.00
		782.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	6,700.05
		674.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		6,700.05	0.00
		677.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	6,700.05
		674.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		6,700.05	0.00
		677.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	6,700.05
		674.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		6,700.05	0.00
		677.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	6,700.05
		674.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		6,700.05	0.00
		677.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	6,700.05
<b>TOTAL :</b>							<b>40,200.30</b>	<b>40,200.30</b>			
8241	N00144000	020206010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	30/09/2020	09	E	81	81		2,625.00	0.00	
		110.0	30/09/2020	09	E	81	81		0.00	2,625.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	864.74	864.74	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>864.74</b>	<b>864.74</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	3,843.29	3,843.29	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,843.29</b>	<b>3,843.29</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,725.00</b>	<b>4,725.00</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,505.95	3,505.95	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,505.95</b>	<b>3,505.95</b>	
8241	N00144000	020206010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	874.14	874.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>874.14</b>	<b>874.14</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	413.46	413.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>413.46</b>	<b>413.46</b>	
8241	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa		0.00	22,742.76	22,742.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>22,742.76</b>	<b>22,742.76</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
8241	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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			
		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			
		<b>T O T A L :</b>								<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>		
8241	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	6,021.62	6,021.62		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		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			
		<b>T O T A L :</b>								<b>6,021.62</b>	<b>6,021.62</b>		
8241	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		702.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despesa		1,000.00	0.00	
		705.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despesa		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	O00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,021.25	1,021.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,021.25</b>	<b>1,021.25</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	97,860.00	97,860.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>97,860.00</b>	<b>97,860.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,660.00</b>	<b>9,660.00</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	0.00	6,268.16	6,268.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		212.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		1,134.08	0.00	
		215.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	1,134.08	
		212.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		1,134.08	0.00	
		215.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	1,134.08	
		142.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		1,000.00	0.00	
		145.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		0.00	1,000.00	
		177.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		1,000.00	0.00	
		180.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	1,000.00	
		156.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		1,000.00	0.00	
		159.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	1,000.00	
		149.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		1,000.00	0.00	
		152.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	1,000.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,268.16</b>	<b>6,268.16</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	83,120.88	83,120.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>83,120.88</b>	<b>83,120.88</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	61,657.68	61,657.68	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>61,657.68</b>	<b>61,657.68</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	16,890.52	16,890.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>16,890.52</b>	<b>16,890.52</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	9,124.76	9,124.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,124.76</b>	<b>9,124.76</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		1595			Dispensa	0.00	28,868.72	28,868.72	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		716.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dispensa		4,578.12	0.00	
		719.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dispensa		0.00	4,578.12	
		821.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dispensa		4,578.12	0.00	
		824.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dispensa		0.00	4,578.12	
		716.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dispensa		4,578.12	0.00	
		719.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dispensa		0.00	4,578.12	
		716.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dispensa		4,578.12	0.00	
		719.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dispensa		0.00	4,578.12	
		716.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dispensa		4,578.12	0.00	
		719.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dispensa		0.00	4,578.12	
		149.0	15/09/2020	09	E	43	43	Dispensa		700.00	0.00	
		152.0	15/09/2020	09	E	43	43	Dispensa		0.00	700.00	
		142.0	30/09/2020	09	E	81	81	Dispensa		700.00	0.00	
		145.0	30/09/2020	09	E	81	81	Dispensa		0.00	700.00	
		716.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dispensa		4,578.12	0.00	
		719.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dispensa		0.00	4,578.12	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,868.72</b>	<b>28,868.72</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	241,758.22	241,758.22	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>241,758.22</b>	<b>241,758.22</b>	
8241	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	12,660.01	12,660.01	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	03/09/2020	09	E	14	14	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,800.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,660.01</b>	<b>12,660.01</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	1,046,231.48	1,046,231.48	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,046,231.48</b>	<b>1,046,231.48</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	221,466.65	221,466.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>221,466.65</b>	<b>221,466.65</b>		
8241	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	154,113.96	154,113.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>154,113.96</b>	<b>154,113.96</b>		
8241	Q00104000	010701010103250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	167,972.99	167,972.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>167,972.99</b>	<b>167,972.99</b>		
8241	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	0.00	276,200.00	276,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>276,200.00</b>	<b>276,200.00</b>		
8241	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>		
8241	S00137000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		730.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	1,000.00	0.00		
		733.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	1,000.00		
		835.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	1,000.00	0.00		
		838.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	1,000.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		730.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		1,000.00	0.00	
		733.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	1,000.00	
		730.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		1,000.00	0.00	
		733.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	1,000.00	
		730.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		1,000.00	0.00	
		733.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	1,000.00	
		730.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,000.00	0.00	
		733.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	1,000.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8241	S00137000	010502050109150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8241	S00137000	010502050109150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,003.40	2,003.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,003.40</b>	<b>2,003.40</b>	
8241	S00137000	010502050109150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	499.50	499.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>499.50</b>	<b>499.50</b>	
8241	S00137000	010502050109150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	236.25	236.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,056.0	30/09/2020	09	E	11	11		78.75	0.00		
		1,059.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	78.75		
<b>TOTAL :</b>										<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
8241	S00137000	010502050109150101		1595			Despensa	0.00	1,498.38	1,498.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,498.38</b>	<b>1,498.38</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>7,140.00</b>	<b>7,140.00</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,544.66	47,544.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>47,544.66</b>	<b>47,544.66</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,320.54	31,320.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL:</b>							<b>31,320.54</b>	<b>31,320.54</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	5,496.23	5,496.23	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,496.23</b>	<b>5,496.23</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,569.02	2,569.02	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL:</b>							<b>2,569.02</b>	<b>2,569.02</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		1595	Despensa			0.00	3,068.16	3,068.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,068.16</b>	<b>3,068.16</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		2482	Material de señalización			0.00	959.99	959.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL:</b>							<b>959.99</b>	<b>959.99</b>		
8241	T00105000	010702010102150101		2531	Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	10,614.60	10,614.60	0.00	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,614.60</b>	<b>10,614.60</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,581.03	48,581.03	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,581.03</b>	<b>48,581.03</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	0.00	480.00	480.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
8241	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,650.00</b>	<b>2,650.00</b>	
8241	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	0.00	242,102.10	242,102.10	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>242,102.10</b>	<b>242,102.10</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	75,073.42	75,073.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>75,073.42</b>	<b>75,073.42</b>		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	1,150,272.12	1,150,272.12	0.00	
8242	A00144000	010301010101110101	4411		Subsidios u Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	201,804.00	201,804.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>201,804.00</b>	<b>201,804.00</b>	
8242	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal		0.00	22,812.19	22,812.19	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	31/07/2020	07	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00		
5.0	31/07/2020	07	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	2.00		
2.0	03/08/2020	08	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	6,825.15	0.00		
5.0	03/08/2020	08	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,825.15		
2.0	07/09/2020	09	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	119.12	0.00		
5.0	07/09/2020	09	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	119.12		
2.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	190.36	0.00		
5.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	190.36		
9.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	51.79	0.00		
12.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	51.79		
2.0	15/09/2020	09	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	49.75	0.00		
5.0	15/09/2020	09	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	49.75		
2.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	191.74	0.00		
5.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	191.74		
9.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	52.16	0.00		
12.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.16		
2.0	21/09/2020	09	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	425.26	0.00		
5.0	21/09/2020	09	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	425.26		
2.0	22/09/2020	09	I	18	8	Subsidios por carga fiscal	25.35	0.00		
5.0	22/09/2020	09	I	18	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	25.35		
2.0	23/09/2020	09	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	26.55	0.00		
5.0	23/09/2020	09	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	26.55		
2.0	24/09/2020	09	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	7,365.65	0.00		
5.0	24/09/2020	09	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,365.65		
2.0	28/09/2020	09	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	37.11	0.00		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>22,812.19</b>	<b>22,812.19</b>	
8242	L00152000	040201010104150101	4383	Subsidios y apoyos		0.00	925,655.93	925,655.93	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>925,655.93</b>	<b>925,655.93</b>
8245		Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública					0.00	12,814,685.24	12,814,685.24	0.00
8245	F00124000	010701010101260101		6162	Obra estatal o municipal		0.00	499,704.51	499,704.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>499,704.51</b>	<b>499,704.51</b>
8245	F00124000	020201010201260101		6132	Obra estatal o municipal		0.00	2,346,217.33	2,346,217.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,346,217.33</b>	<b>2,346,217.33</b>
8245	F00124000	020201010301260102		6152	Obra estatal o municipal		0.00	1,999,998.45	1,999,998.45	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,999,998.45</b>	<b>1,999,998.45</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8245	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal			0.00	249,999.45	249,999.45	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>T O T A L :</b>								<b>249,999.45</b>	<b>249,999.45</b>	
8245	F00124000	020204010201260101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	618,769.60	618,769.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>T O T A L :</b>								<b>618,769.60</b>	<b>618,769.60</b>	
8245	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	4,051,335.27	4,051,335.27	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>T O T A L :</b>								<b>4,051,335.27</b>	<b>4,051,335.27</b>	
8245	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	1,999,256.96	1,999,256.96	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,999,256.96</b>	<b>1,999,256.96</b>	
8245	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	1,049,403.67	1,049,403.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>T O T A L :</b>								<b>1,049,403.67</b>	<b>1,049,403.67</b>	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			811,240.19	15,803,522.53	15,777,269.58	837,493.14	
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base			0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		4.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	9,450.00	0.00		
		7.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	9,450.00		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		7.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		4.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		7.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		4.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		7.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		4.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		7.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base		0.00	9,450.00	
		4.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		9,450.00	0.00	
		7.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base		0.00	9,450.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>56,700.00</b>	<b>56,700.00</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1345				Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,425.00	7,425.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,425.00</b>	<b>7,425.00</b>	
8251	A00100000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,509.35	5,509.35	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		22.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		25.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		29.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		32.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	
		29.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,836.45	0.00	
		32.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,836.45	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,509.35</b>	<b>5,509.35</b>		
8251	A00100000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,373.64	1,373.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>1,373.64</b>	<b>1,373.64</b>		
8251	A00100000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	649.71	649.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>649.71</b>	<b>649.71</b>		
8251	A00100000	010301010101150101	1595		Despensa		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,730.80	6,248.74	3,296.30	5,683.24	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,248.74</b>	<b>3,296.30</b>		
8251	A00100000	010301010101150101		3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	30/09/2020	09	D	11	11	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,120.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	A00102000	010204010101150101		1131		Sueldo base			0.00	25,525.80	25,525.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		25.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		28.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		25.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		28.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		25.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		28.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		25.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		28.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		25.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		28.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		25.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	4,254.30	0.00		
		28.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	0.00	4,254.30		
		<b>TOTAL :</b>							<b>25,525.80</b>	<b>25,525.80</b>		
8251	A00102000	010204010101150101		1345		Gratificación			0.00	8,709.90	8,709.90	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,709.90</b>	<b>8,709.90</b>		
8251	A00102000	010204010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,714.75	3,714.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	31/08/2020	08	E	15	15		0.00	1,238.25		
		50.0	30/09/2020	09	E	11	11		1,238.25	0.00		
		53.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	1,238.25		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,714.75</b>	<b>3,714.75</b>	
8251	A00102000	010204010101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,756.31	2,756.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		50.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		53.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		57.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		60.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
		57.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	918.77	0.00		
		60.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	918.77		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,756.31</b>	<b>2,756.31</b>		
8251	A00102000	010204010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	687.15	687.15	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>687.15</b>	<b>687.15</b>		
8251	A00102000	010204010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	325.05	325.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		64.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		67.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		71.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		74.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
		71.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	108.35	0.00		
		74.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	108.35		
<b>TOTAL :</b>									<b>325.05</b>	<b>325.05</b>		
8251	A00103000	010803010103150101		1131	Sueldo base			0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,890.00</b>	<b>1,890.00</b>		
8251	A00103000	010803010103150101		1321	Prima vacacional			0.00	942.41	942.41	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			0.00	4,188.49	4,188.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>942.41</b>	<b>942.41</b>		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>4,188.49</b>	<b>4,188.49</b>		
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación			0.00	13,885.10	13,885.09	0.01	
<b>TOTAL :</b>												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>13,885.10</b>	<b>13,885.09</b>		
8251	A00103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>2,025.00</b>	<b>2,025.00</b>		
8251	A00103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,502.55	1,502.55	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		78.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto			500.85	0.00
		81.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	500.85
		85.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto			500.85	0.00
		88.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	500.85
		85.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto			500.85	0.00
		88.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	500.85
<b>TOTAL :</b>									<b>1,502.55</b>	<b>1,502.55</b>		
8251	A00103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	374.64	374.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>												
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>374.64</b>	<b>374.64</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	177.21	177.21	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>177.21</b>	<b>177.21</b>	
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		835.80	4,198.25	1,212.80	3,821.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,198.25</b>	<b>1,212.80</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base		0.00	50,731.43	50,731.43	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>50,731.43</b>	<b>50,731.43</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por año de servicio		0.00	400.00	400.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8251	A00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,453.16	5,453.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		102.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		106.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		109.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		106.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	1,817.72	0.00	
		109.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,817.72	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,453.16</b>	<b>5,453.16</b>	
8251	A00108000	010309030101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,046.22	4,046.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		106.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,348.74	0.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,046.22</b>	<b>4,046.22</b>	
8251	A00108000	010309030101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	499.50	499.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>499.50</b>	<b>499.50</b>	
8251	A00108000	010309030101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	477.18	477.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
		130.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	159.06	
		<b>TOTAL :</b>							<b>477.18</b>	<b>477.18</b>	
8251	A00108000	010309030101150101		1595	Despensa		0.00	5,004.18	5,004.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,004.18</b>	<b>5,004.18</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,003.40</b>	<b>2,003.40</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>499.50</b>	<b>499.50</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	0.00	8,004.18	8,004.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,004.18</b>	<b>8,004.18</b>	
8251	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14.20	0.00	0.00	14.20
8251	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	0.00	157,820.04	157,820.04	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>157,820.04</b>	<b>157,820.04</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		1131			Sueldo base	0.00	162,061.52	162,061.52	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>162,061.52</b>	<b>162,061.52</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	66,384.80	66,384.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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	
		7.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	14,192.82	
<b>TOTAL :</b>									<b>66,384.80</b>	<b>66,384.80</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	500.00	500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>500.00</b>	<b>500.00</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		1341				Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		95.0	15/07/2020	07	E	55	55	Compensación		5,873.12	0.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>35,238.72</b>	<b>35,238.72</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		1345				Gratificación	0.00	22,140.00	22,140.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	4,205.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,140.00</b>	<b>22,140.00</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		1595			Despensa	0.00	52,087.37	52,087.37	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
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			
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			
<b>TOTAL :</b>									<b>52,087.37</b>	<b>52,087.37</b>		
8251	A00144000	010301010101110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>2,958.00</b>	<b>2,958.00</b>
8251	A00144000	010301010101110101		2211		Productos alimenticios para personas		29,149.64	5,929.76	30,294.40	4,785.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>5,929.76</b>	<b>30,294.40</b>
8251	A00144000	010301010101110101		2482		Material de señalización		0.00	5,257.00	5,257.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>5,257.00</b>	<b>5,257.00</b>
8251	A00144000	010301010101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		19,182.85	38,787.35	29,394.71	28,575.49	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>38,787.35</b>	<b>29,394.71</b>
8251	A00144000	010301010101110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00	954.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>									<b>954.00</b>	<b>954.00</b>
8251	A00144000	010301010101110101		2992		Otros enseres		4,500.00	13,555.67	13,555.67	4,500.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,555.67</b>	<b>13,555.67</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3471				Fletes y maniobras	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,612.00</b>	<b>6,612.00</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	24,360.00	8,120.00	0.00	32,480.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/08/2020	08	D	2	2	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		8,120.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,120.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	0.00	8,595.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	09/09/2020	09	E	26	26	Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	8,595.60	
		<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>8,595.60</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8251	A00144000	010301010101110101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>17,980.00</b>	<b>17,980.00</b>	
8251	A00144000	010301010101110101		3851				Gastos de representación	0.00	19,638.00	7,698.00	11,940.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,638.00</b>	<b>7,698.00</b>	
8251	A00144000	0103010101011150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	47,089.97	47,089.97	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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			
		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			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>47,089.97</b>	<b>47,089.97</b>		
8251	A00144000	010301010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,922.97	34,922.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>34,922.97</b>	<b>34,922.97</b>		
8251	A00144000	010301010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,120.31	6,120.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,120.31</b>	<b>6,120.31</b>		
8251	A00144000	010301010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,339.46	3,339.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,339.46</b>	<b>3,339.46</b>		
8251	A00163000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	36,443.70	36,443.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		119.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	6,073.95			



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>36,443.70</b>	<b>36,443.70</b>	
8251	A00163000	010309030101150101	1345					Gratificación	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	A00163000	010309030101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,800.06	1,800.06	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,800.06</b>	<b>1,800.06</b>	
8251	A00163000	010309030101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,335.66	1,335.66	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,335.66</b>	<b>1,335.66</b>	
8251	A00163000	010309030101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333.00	333.00	0.00



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>333.00</b>	<b>333.00</b>	
8251	A00163000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	157.50	157.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>157.50</b>	<b>157.50</b>	
8251	A00163000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	13,562.46	13,562.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,562.46</b>	<b>13,562.46</b>	
8251	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	15/09/2020	09	E	41 41		0.00	19,923.75		
		123.0	30/09/2020	09	E	82 82		19,923.75	0.00		
		126.0	30/09/2020	09	E	82 82		0.00	19,923.75		
		<b>TOTAL :</b>							<b>119,542.50</b>	<b>119,542.50</b>	
8251	B00155000	010305010105150101		1131		Sueldo base	0.00	11,840.56	11,840.56	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,840.56</b>	<b>11,840.56</b>	
8251	B00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,090.64	14,090.64	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>14,090.64</b>	<b>14,090.64</b>	
8251	B00155000	010305010105150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,455.30	10,455.30	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,455.30</b>	<b>10,455.30</b>	
8251	B00155000	010305010105150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,606.82	2,606.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>2,606.82</b>	<b>2,606.82</b>	
8251	B00155000	010305010105150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,232.97	1,232.97	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		211.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		410.99	0.00
		214.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	410.99
<b>TOTAL :</b>									<b>1,232.97</b>	<b>1,232.97</b>	
8251	B00155000	010305010105150101		1595	Despensa		0.00	34,390.20	34,390.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>34,390.20</b>	<b>34,390.20</b>	
8251	C01112000	030201040104150101		1111	Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C01112000	030201040104150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C01112000	030201040104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8251	C01112000	030201040104150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8251	C01112000	030201040104150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01112000	030201040104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	859.92	859.92	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	232.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
	235.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	295.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
	298.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	239.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
	242.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	286.64	
	<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8251	C01112000	030201040104150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	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	
	<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C01112000	030201040104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-0.50	0.00	0.00	-0.50
8251	C01112000	030201040104150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	96.00	96.00	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>							<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	
8251	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	165.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00	
	168.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59	
	179.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	11,366.59	0.00	
	182.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas	0.00	11,366.59	
	165.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	11,366.59	0.00	
	168.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas	0.00	11,366.59	
	165.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	11,366.59	0.00	
	168.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas	0.00	11,366.59	
	165.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	11,366.59	0.00	
	168.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas	0.00	11,366.59	
	165.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
								<b>TOTAL :</b>		<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C02112000	020608040101150101		1131				Sueldo base	0.00	11,089.80	11,089.80	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>11,089.80</b>	<b>11,089.80</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
								Sueldo base		1,848.30	0.00	
								Sueldo base		0.00	1,848.30	
								Sueldo base	1,848.30	0.00		
								Sueldo base	0.00	1,848.30		
								Sueldo base	1,848.30	0.00		
								Sueldo base	0.00	1,848.30		
								Sueldo base	1,848.30	0.00		
								Sueldo base	0.00	1,848.30		
								Sueldo base	1,848.30	0.00		
								Sueldo base	0.00	1,848.30		
								Sueldo base	1,848.30	0.00		
								Sueldo base	0.00	1,848.30		
								Sueldo base	1,848.30	0.00		
								Sueldo base	0.00	1,848.30		
								Sueldo base	1,848.30	0.00		
								Sueldo base	0.00	1,848.30		
								<b>TOTAL :</b>		<b>11,089.80</b>	<b>11,089.80</b>	
8251	C02112000	020608040101150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
								Compensación		2,092.03	0.00	
								Compensación	0.00	2,092.03		
								Compensación	2,092.03	0.00		
								Compensación	0.00	2,092.03		
								Compensación	2,092.03	0.00		
								Compensación	0.00	2,092.03		
								Compensación	2,092.03	0.00		
								Compensación	0.00	2,092.03		
								Compensación	2,092.03	0.00		
								Compensación	0.00	2,092.03		
								Compensación	2,092.03	0.00		
								Compensación	0.00	2,092.03		
								Compensación	2,092.03	0.00		
								Compensación	0.00	2,092.03		
								<b>TOTAL :</b>		<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C02112000	020608040101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
								<b>TOTAL :</b>		<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
								Aportaciones de servicio de salud		3,275.64	0.00	
								Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
								Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
								Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
								Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
								Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,275.64		
								<b>TOTAL :</b>		<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8251	C02112000	020608040101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>		
8251	C02112000	020608040101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>		
8251	C02112000	020608040101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>859.92</b>	<b>859.92</b>		
8251	C02112000	020608040101150101	1595				Despensa	0.00	9,078.96	9,078.96	0.00	
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,078.96</b>	<b>9,078.96</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		277.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		0.00	3,275.64	
<b>T O T A L :</b>										<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>T O T A L :</b>										<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>T O T A L :</b>										<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8251	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C04112000	030701010201150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C04112000	030701010201150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		228.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		2,092.03	0.00	
		231.0	31/07/2020	07	E	86	86	Compensación		0.00	2,092.03	
		221.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		2,092.03	0.00	
		224.0	18/08/2020	08	E	64	64	Compensación		0.00	2,092.03	
		221.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		224.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		0.00	2,092.03	
		214.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		2,092.03	0.00	
		217.0	15/09/2020	09	E	41	41	Compensación		0.00	2,092.03	
		221.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		224.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		0.00	2,092.03	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C04112000	030701010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>		
8251	C04112000	030701010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>		
8251	C04112000	030701010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>		
8251	C04112000	030701010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>859.92</b>		
8251	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,594.50	0.00	0.00	-1,594.50
8251	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							11,366.59	0.00	
							0.00	11,366.59	
							11,366.59	0.00	
							0.00	11,366.59	
							11,366.59	0.00	
							0.00	11,366.59	
							11,366.59	0.00	
							0.00	11,366.59	
							11,366.59	0.00	
							0.00	11,366.59	
							11,366.59	0.00	
							0.00	11,366.59	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							68,199.54	68,199.54	
8251	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	12,553.18	12,553.18	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							2,092.03	0.00	
							0.00	2,092.03	
							2,092.03	0.00	
							0.00	2,092.03	
							2,092.03	0.00	
							0.00	2,092.03	
							2,093.03	0.00	
							0.00	2,093.03	
							2,092.03	0.00	
							0.00	2,092.03	
							2,092.03	0.00	
							0.00	2,092.03	
							2,092.03	0.00	
							0.00	2,092.03	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							12,553.18	12,553.18	
8251	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3,275.64	0.00	
							0.00	3,275.64	
							3,275.64	0.00	
							0.00	3,275.64	
							3,275.64	0.00	
							0.00	3,275.64	
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							9,826.92	9,826.92	
8251	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8251	C05112000	020201010502150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8251	C05112000	020201010502150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8251	C05112000	020201010502150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		235.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00	
		238.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		0.00	1,381.09	
		256.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00	
		259.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		0.00	1,381.09	
		235.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		238.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		0.00	1,381.09	
		235.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		238.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		0.00	1,381.09	
		242.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	
		245.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		0.00	1,381.09	
		235.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00	
		238.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		0.00	1,381.09	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C06112000	020401010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C06112000	020401010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C06112000	020401010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8251	C06112000	020401010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		358.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		
		361.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54		
		365.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		368.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		365.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		368.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,430.54	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8251	C06112000	020401010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8251	C06112000	020401010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8251	C06112000	020401010102150101		1595	Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C06112000	020401010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,594.50	0.00	0.00	1,594.50
8251	C07112000	030501010105150101		1111	Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		270.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	11,366.59	0.00	
		273.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas	0.00	11,366.59	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		284.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00	
		287.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		0.00	11,366.59	
		270.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00	
		273.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		0.00	11,366.59	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C07112000	030501010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8251	C07112000	030501010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8251	C07112000	030501010105150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8251	C07112000	030501010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8251	C07112000	030501010105150101	1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		277.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	1,381.09	0.00	
		280.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	1,381.09	
		298.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	1,381.09	0.00	
		301.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	1,381.09	
		277.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	1,381.09	0.00	
		280.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	1,381.09	
		277.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	1,381.09	0.00	
		280.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	1,381.09	
		284.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	1,381.09	0.00	
		287.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	1,381.09	
		277.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
		280.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	1,381.09	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>8,286.54</b>	
8251	C07112000	030501010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,669.10	0.00	0.00	-2,669.10
8251	C08112000	020206010301150101	1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	
8251	C08112000	020206010301150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,450.00</b>	<b>9,450.00</b>	
8251	C08112000	020206010301150101		1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C08112000	020206010301150101		1345		Gratificación			0.00	6,268.16	6,268.16	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,268.16</b>	<b>6,268.16</b>		
8251	C08112000	020206010301150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>		
8251	C08112000	020206010301150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,291.62	7,291.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>		
8251	C08112000	020206010301150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,818.00	1,818.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>		
8251	C08112000	020206010301150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	30/09/2020	09	E	11	11		286.64	0.00	
		438.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	286.64	
<b>TOTAL :</b>									<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8251	C08112000	020206010301150101	1595			Despensa		0.00	21,336.54	21,336.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,336.54</b>	<b>21,336.54</b>	
8251	C09112000	020501010106150101	1111			Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C09112000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>37,800.00</b>	<b>37,800.00</b>	
8251	C09112000	020501010106150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>	
8251	C09112000	020501010106150101	1345		Gratificación		0.00	1,255.20	1,255.20	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		39.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		627.60	0.00
		42.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	627.60
		39.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		627.60	0.00
		42.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	627.60
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,255.20</b>	<b>1,255.20</b>	
8251	C09112000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,826.92	9,826.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		442.0	30/09/2020	09	E	11	11		3,275.64	0.00	
		445.0	30/09/2020	09	E	11	11		0.00	3,275.64	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>	
8251	C09112000	020501010106150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>	
8251	C09112000	020501010106150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>	
8251	C09112000	020501010106150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	859.92	859.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>859.92</b>	
8251	C09112000	020501010106150101		1595	Despensa			0.00	20,286.54	20,286.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>20,286.54</b>	<b>20,286.54</b>		
8251	C09112000	020501010106150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,118.50	0.00	449.40	2,669.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		19.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	449.40	
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>449.40</b>		
8251	C10112000	020404010102150101		1111		Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>68,199.54</b>		
8251	C10112000	020404010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>		
8251	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación			0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>12,552.18</b>		
8251	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	9,826.92	9,826.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>9,826.92</b>		
8251	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	7,291.62	7,291.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>7,291.62</b>		
8251	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,818.00	1,818.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>1,818.00</b>		
8251	C10112000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.92	859.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>859.92</b>		
8251	C10112000	020404010102150101	1595		Despensa	0.00	8,587.74	8,587.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>8,587.74</b>	<b>8,587.74</b>		
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	137,069.10	137,069.10	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	800.00	800.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>137,069.10</b>	<b>137,069.10</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	14,949.36	14,949.36	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>14,949.36</b>	<b>14,949.36</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	11,092.41	11,092.41	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>14,949.36</b>	<b>14,949.36</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>11,092.41</b>	<b>11,092.41</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,765.70	2,765.70	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>11,092.41</b>	<b>11,092.41</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
505.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00		
508.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90		
512.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00		
515.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90		
512.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		921.90	0.00		
515.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	921.90		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,765.70</b>	<b>2,765.70</b>	
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,308.12	1,308.12	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>2,765.70</b>	<b>2,765.70</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		522.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	436.04	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,308.12</b>	<b>1,308.12</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	969.04	600.00	969.04
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>969.04</b>	<b>600.00</b>	
8251	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101		1131				Sueldo base	0.00	198,218.70	198,218.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>198,218.70</b>	<b>198,218.70</b>	
8251	D00111000	010309020101110101		1311				Prima por año de servicio	0.00	600.00	600.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101		1321				Prima vacacional	0.00	1,642.88	1,642.88	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,642.88</b>	<b>1,642.88</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo		0.00	7,301.67	7,301.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,301.67</b>	<b>7,301.67</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación		0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación		0.00	17,116.46	17,116.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>17,116.46</b>	<b>17,116.46</b>	
8251	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa		0.00	34,254.42	34,254.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>34,254.42</b>	<b>34,254.42</b>	
8251	D00111000	010309020101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		73.20	1,306.00	0.00	1,379.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		37.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	558.00	0.00	
		42.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos	748.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,306.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101		3391	Servicios profesionales		0.00	23,999.99	0.00	23,999.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2020	09	D	12	12	Servicios profesionales	23,999.99	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>23,999.99</b>	<b>0.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	694.00	694.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>694.00</b>	<b>694.00</b>	
8251	D00111000	010309020101110101		3851	Gastos de representación		0.00	240.00	240.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	
8251	D00111000	010309020101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	22,014.99	22,014.99	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,014.99</b>	<b>22,014.99</b>	
8251	D00111000	010309020101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	27,498.75	27,498.75	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		536.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,166.25	
<b>TOTAL :</b>										<b>27,498.75</b>	<b>27,498.75</b>	
8251	D00111000	010309020101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,453.65	6,453.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,453.65</b>	<b>6,453.65</b>	
8251	D00111000	010309020101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,926.33	1,926.33	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,926.33</b>	<b>1,926.33</b>	
8251	E00120000	010502060101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,431.40	557.25	996.20	992.45
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>557.25</b>	<b>996.20</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	0.00	158,674.50	158,674.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		385.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	22,878.75	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>158,674.50</b>	<b>158,674.50</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	28,350.00	28,350.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>28,350.00</b>	<b>28,350.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	11,724.70	11,724.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,724.70</b>	<b>11,724.70</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	14,310.60	14,310.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,310.60</b>	<b>14,310.60</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	10,618.44	10,618.44	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,618.44</b>	<b>10,618.44</b>	
8251	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	2,438.52	2,438.52	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,438.52</b>	<b>2,438.52</b>		
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,252.17	1,252.17	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,252.17</b>	<b>1,252.17</b>		
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	32,884.65	32,884.65	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>32,884.65</b>	<b>32,884.65</b>		
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,765.00	20,261.36	21,947.35	9,079.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		4.0	08/07/2020	07	E	40	40	Materiales y útiles de oficina	1,722.30	0.00
		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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>20,261.36</b>	<b>21,947.35</b>	
8251	E00121000	010502060201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	35,461.20	0.00	35,461.20
8251	E00121000	010502060201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,110.09	40,140.19	39,440.22
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>40,140.19</b>	<b>17,810.06</b>	
8251	E00121000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	4,641.16	10,724.32	10,724.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>10,724.32</b>	<b>4,641.16</b>	
8251	E00121000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	578.00	0.00	578.00
8251	F00124000	020201010503150101		1131				Sueldo base	0.00	1,015,150.77	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		403.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		406.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		39.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	143,512.05	0.00	
		42.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base	0.00	143,512.05	
		438.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		441.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		46.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	143,512.05	0.00	
		49.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base	0.00	143,512.05	
		39.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	141,012.00	0.00	
		42.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base	0.00	141,012.00	
		403.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		406.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		438.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	6,883.50	0.00	
		441.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	0.00	6,883.50	
		403.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		406.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	0.00	31,667.55	
		39.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	141,012.00	0.00	
		42.0	31/08/2020	08	E	99	99	Sueldo base	0.00	141,012.00	
		403.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	31,667.55	0.00	
		406.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	0.00	31,667.55	



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	141,012.00	0.00	
		42.0	15/09/2020	09	E	42	42	Sueldo base	0.00	141,012.00	
		39.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	139,869.42	0.00	
		42.0	30/09/2020	09	E	80	80	Sueldo base	0.00	139,869.42	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,015,150.77</b>	<b>1,015,150.77</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	67,857.55	67,857.55		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
74.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00			
77.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00			
74.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00			
77.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00			
46.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00			
49.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00			
53.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00			
56.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00			
39.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,650.00	0.00			
42.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	6,650.00			
39.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,940.00	0.00			
42.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,940.00			
403.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,667.55	0.00			
406.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,667.55			
<b>TOTAL :</b>									<b>67,857.55</b>	<b>67,857.55</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1311	Prima por año de servicio			0.00	9,100.00	9,100.00		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
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			
<b>TOTAL :</b>									<b>9,100.00</b>	<b>9,100.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	1345	Gratificación			0.00	1,010.00	1,010.00		0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
46.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	100.00	0.00			
49.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación	0.00	100.00			
88.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00			
91.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	205.00			
53.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	100.00	0.00			
56.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación	0.00	100.00			
88.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	205.00	0.00			
91.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	205.00			
46.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	100.00	0.00			
49.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación	0.00	100.00			
46.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	100.00	0.00			
49.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación	0.00	100.00			
46.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	100.00	0.00			





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación	0.00	100.00	
		46.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	100.00	0.00	
		49.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación	0.00	100.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,010.00</b>	<b>1,010.00</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	127,795.64	127,795.64	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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>127,795.64</b>	<b>127,795.64</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	98,786.50	98,786.50	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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>98,786.50</b>	<b>98,786.50</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	28,667.20	28,667.20	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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,667.20</b>	<b>28,667.20</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	13,692.17	13,692.17	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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,692.17</b>	<b>13,692.17</b>	
8251	F00124000	020201010503150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	789.75	789.75	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		575.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00		
		578.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.05		
		582.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.05	0.00		
		585.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	275.05		
		582.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	239.65	0.00		
		585.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	239.65		
		<b>TOTAL :</b>							<b>789.75</b>	<b>789.75</b>		
8251	F00124000	020201010503150101	1595		Despensa				0.00	57,719.72	57,719.72	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010503150101	2482		Material de señalización	5,334.00	7,843.51	7,843.51	5,334.00
<b>TOTAL :</b>							<b>57,719.72</b>	<b>57,719.72</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	
<b>TOTAL :</b>							<b>7,843.51</b>	<b>7,843.51</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,157.85	89,328.61	74,899.76	62,586.70
<b>TOTAL :</b>							<b>89,328.61</b>	<b>74,899.76</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	
<b>TOTAL :</b>							<b>89,328.61</b>	<b>74,899.76</b>	
8251	F00124000	020201010503150101	2992		Otros enseres	0.00	1,234.23	1,234.23	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,234.23</b>	<b>1,234.23</b>	
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	
8251	F00124000	020201010503150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,805.00	0.00	4,805.00
<b>TOTAL :</b>							<b>4,805.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
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	
8251	F00124000	020201010503150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86	1,343.86	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>1,343.86</b>	<b>1,343.86</b>	
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	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F00124000	020201010503150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	172.00	172.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>172.00</b>	<b>172.00</b>	
8251	F00124000	020201010503250101	3341		Capacitación		0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>81,200.00</b>	<b>81,200.00</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		0.00	666,362.82	666,362.82	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>666,362.82</b>	<b>666,362.82</b>	
8251	F00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	189,123.66	189,123.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



# LIBRO MAYOR

### POLOTITLAN 0034

### JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>189,123.66</b>	<b>189,123.66</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	20,533.62	20,533.62	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		424.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		250.00	0.00	
		427.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	250.00	
		67.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		392.35	0.00	
		70.0	15/07/2020	07	E	56	56	Gratificación		0.00	392.35	
		151.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		3,215.57	0.00	
		154.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		0.00	3,215.57	
		11.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		28.61	0.00	
		14.0	16/07/2020	07	E	63	63	Gratificación		0.00	28.61	
		466.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		250.00	0.00	
		469.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación		0.00	250.00	
		81.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		392.35	0.00	
		84.0	31/07/2020	07	E	87	87	Gratificación		0.00	392.35	
		151.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		3,215.57	0.00	
		154.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación		0.00	3,215.57	
		67.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		392.35	0.00	
		70.0	14/08/2020	08	E	55	55	Gratificación		0.00	392.35	
		32.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		2,000.00	0.00	
		35.0	14/08/2020	08	E	57	57	Gratificación		0.00	2,000.00	
		424.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		250.00	0.00	
		427.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación		0.00	250.00	
		102.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		476.62	0.00	
		105.0	18/08/2020	08	E	66	66	Gratificación		0.00	476.62	
		424.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		250.00	0.00	
		427.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación		0.00	250.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		392.35	0.00	
		70.0	31/08/2020	08	E	99	99	Gratificación		0.00	392.35	
		123.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		2,803.24	0.00	
		126.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación		0.00	2,803.24	
		424.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		250.00	0.00	
		427.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación		0.00	250.00	
		67.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		392.35	0.00	
		70.0	15/09/2020	09	E	42	42	Gratificación		0.00	392.35	
		95.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		2,476.62	0.00	
		98.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación		0.00	2,476.62	
		67.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		379.02	0.00	
		70.0	30/09/2020	09	E	80	80	Gratificación		0.00	379.02	
		88.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		2,476.62	0.00	
		91.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación		0.00	2,476.62	
		424.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		250.00	0.00	
		427.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		0.00	250.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,533.62</b>	<b>20,533.62</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	107,190.71	107,190.71	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>107,190.71</b>	<b>107,190.71</b>		
8251	F00125000	020101010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	68,354.07	68,354.07	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>68,354.07</b>	<b>68,354.07</b>		
8251	F00125000	020101010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	19,289.38	19,289.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		606.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,329.89		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,289.38</b>	<b>19,289.38</b>		
8251	F00125000	020101010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,128.93	8,128.93	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>8,128.93</b>	<b>8,128.93</b>		
8251	F00125000	020101010102150101	1595		Despensa		0.00	98,186.76	98,186.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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

JULIO 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	
<b>TOTAL :</b>									<b>98,186.76</b>	<b>98,186.76</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	146,444.80	161,240.13	180,401.60	127,283.33	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>161,240.13</b>	<b>180,401.60</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		2711		Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	53,940.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>53,940.00</b>	<b>53,940.00</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,062.00	445.01	5,085.01	-578.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>445.01</b>	<b>5,085.01</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		2992		Otros enseres	1,324.00	5,684.00	1,324.00	5,684.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/08/2020	08	D	9	9	Otros enseres	5,394.00	0.00	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>5,684.00</b>	<b>1,324.00</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			15,421.73	14,582.57	16,807.59	13,196.71
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>14,582.57</b>	<b>16,807.59</b>	
8251	F00125000	020101010102150101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial			0.00	8,380.67	8,380.67	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		7.0	05/08/2020	08	C	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	3,316.48	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,380.67</b>	<b>8,380.67</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1131	Sueldo base			0.00	101,953.50	101,953.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>101,953.50</b>	<b>101,953.50</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,415.40	4,415.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,415.40</b>	<b>4,415.40</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,276.18	3,276.18	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,276.18</b>	<b>3,276.18</b>		
8251	F00127000	020204010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	816.84	816.84	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>816.84</b>	<b>816.84</b>		
8251	F00127000	020204010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	386.37	386.37	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>386.37</b>	<b>386.37</b>		
8251	F00127000	020204010201150101		1595			Despensa	0.00	19,410.24	19,410.24	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,410.24</b>	<b>19,410.24</b>	
8251	F00127000	020204010201150101		2461	Material eléctrico y electrónico			0.00	22,499.94	0.00	22,499.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	30/09/2020	09	D	9	9	Material eléctrico y electrónico		22,499.94	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,499.94</b>	<b>0.00</b>	
8251	F00156000	020203010205150101		1131	Sueldo base			0.00	546,908.46	546,908.46	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		452.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		455.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		102.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		105.0	15/07/2020	07	E	56	56	Sueldo base		0.00	80,763.15	
		508.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		511.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		130.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		80,763.15	0.00	
		133.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		0.00	80,763.15	
		102.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		78,117.15	0.00	
		105.0	14/08/2020	08	E	55	55	Sueldo base		0.00	78,117.15	
		4.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base		13,519.14	0.00	
		7.0	18/08/2020	08	E	63	63	Sueldo base		0.00	13,519.14	
		452.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		455.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base		0.00	8,503.05	
		452.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base		8,503.05	0.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>546,908.46</b>	<b>546,908.46</b>	
8251	F00156000	020203010205150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,050.00	0.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,108.51	3,108.51	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,108.51</b>	<b>3,108.51</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	4,407.58	4,407.58	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>4,407.58</b>	<b>4,407.58</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	5,227.60	5,227.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,227.60</b>	<b>5,227.60</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	112,839.92	112,839.92	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>112,839.92</b>	<b>112,839.92</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	83,709.27	83,709.27	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>83,709.27</b>	<b>83,709.27</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	23,014.07	23,014.07	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,014.07</b>	<b>23,014.07</b>		
8251	F00156000	020203010205150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,561.69	9,561.69	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,561.69</b>	<b>9,561.69</b>		
8251	F00156000	020203010205150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	274.40	274.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>274.40</b>	<b>274.40</b>		
8251	F00156000	020203010205150101	1595		Despensa		0.00	41,674.31	41,674.31	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>41,674.31</b>	<b>41,674.31</b>		
8251	F00156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		65,577.00	68,378.52	82,597.00	51,358.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	16/07/2020	07	E	61	61		0.00	3,145.80		
		25.0	16/07/2020	07	E	61	61		0.00	5,797.00		
		9.0	22/07/2020	07	E	68	68		0.00	4,546.80		
		13.0	31/07/2020	07	E	83	83		0.00	14,930.56		
		32.0	31/08/2020	08	D	13	13		25,687.96	0.00		
		13.0	13/08/2020	08	E	54	54		0.00	3,430.00		
		11.0	28/08/2020	08	E	95	95		0.00	14,659.05		
		37.0	30/09/2020	09	D	17	17		21,810.06	0.00		
		15.0	11/09/2020	09	E	37	37		0.00	13,877.53		
		15.0	29/09/2020	09	E	76	76		0.00	17,020.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,378.52</b>	<b>82,597.00</b>	
8251	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	725.00	12,992.00	13,717.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,992.00</b>	<b>13,717.00</b>	
8251	F00156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	920.01	0.00	920.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>920.01</b>	<b>0.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1131			Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,066.00</b>	<b>6,066.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,003.40</b>	<b>2,003.40</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	499.50	499.50	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>499.50</b>	<b>499.50</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	559.50	935.00	936.50	558.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>935.00</b>	<b>936.50</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	307.00	307.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>307.00</b>	<b>307.00</b>	
8251	G00126000	020104010301150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	399.00	399.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>399.00</b>	<b>399.00</b>	
8251	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	56,700.90	56,700.90	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>56,700.90</b>	<b>56,700.90</b>	
8251	I00143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,066.00</b>	<b>6,066.00</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,750.09	6,750.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,750.09</b>	<b>6,750.09</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,008.59	5,008.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,008.59</b>	<b>5,008.59</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,248.75	1,248.75	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,248.75</b>	<b>1,248.75</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	590.64	590.64	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>590.64</b>	<b>590.64</b>	
8251	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	6,406.92	6,406.92	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,406.92</b>	<b>6,406.92</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	0.00	61,070.40	61,070.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>61,070.40</b>	<b>61,070.40</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1311			Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1345			Gratificación	0.00	6,066.00	6,066.00	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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
		508.0	15/07/2020	07	E	55	55			Gratificación	1,011.00	0.00
		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
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,066.00</b>	<b>6,066.00</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,207.47	7,207.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,207.47</b>	<b>7,207.47</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,347.98	5,347.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,347.98</b>	<b>5,347.98</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,333.35	1,333.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER
		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
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,333.35</b>	<b>1,333.35</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	630.69	630.69	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>630.69</b>	<b>630.69</b>	
8251	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
8251	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	607.24	359.60	607.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>607.24</b>	<b>359.60</b>	
8251	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>129.00</b>	<b>129.00</b>	
8251	100151000	020607010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	200.00	200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
8251	100152000	020608050101150101		1131				Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
								<b>TOTAL :</b>	<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>		
8251	100152000	020608050101150101	1345				Gratificación		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
								<b>TOTAL :</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		
8251	100152000	020608050101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
								<b>TOTAL :</b>	<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>		
8251	100152000	020608050101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,005.10	3,005.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,005.10</b>	<b>3,005.10</b>	
8251	I00152000	020608050101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	749.25	749.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>749.25</b>	<b>749.25</b>	
8251	I00152000	020608050101150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	354.39	354.39	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>354.39</b>	<b>354.39</b>	
8251	I00152000	020608050101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.00	0.00	279.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>279.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,566.80	2,566.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,566.80</b>	<b>2,566.80</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57	1,904.57	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,904.57</b>	<b>1,904.57</b>	
8251	I01107000	020202010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	474.87	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>474.87</b>	<b>474.87</b>		
8251	101107000	020202010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	224.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>224.60</b>	<b>224.60</b>		
8251	101107000	020605010104150101	1131					Sueldo base	0.00	72,003.00	72,003.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>72,003.00</b>	<b>72,003.00</b>		
8251	101107000	020605010104150101	1311					Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		620.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		623.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	0.00	300.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>300.00</b>	<b>300.00</b>		
8251	101107000	020605010104150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,133.60	5,133.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>5,133.60</b>	<b>5,133.60</b>		
8251	101107000	020605010104150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,809.14	3,809.14	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		795.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,904.57		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,809.14</b>	<b>3,809.14</b>	
8251	I01107000	020605010104150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	949.74	949.74	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>949.74</b>	<b>949.74</b>	
8251	I01107000	020605010104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	449.20	449.20	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>449.20</b>	<b>449.20</b>	
8251	I01107000	020605010104150101		1595	Despensa			0.00	19,793.22	19,793.22	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>19,793.22</b>	<b>19,793.22</b>	
8251	I01107000	020605010104150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			244.20	0.00	274.20	-30.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>0.00</b>	<b>274.20</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1131	Sueldo base			0.00	79,656.97	79,656.97	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,330.95</b>	<b>13,330.95</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>79,656.97</b>	<b>79,656.97</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00
										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,900.00</b>	<b>23,900.00</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	400.00	400.00	0.00
										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1345				Gratificación	0.00	16,606.67	16,606.67	0.00
										<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				
		557.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		2,705.00	0.00	
		560.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación		0.00	2,705.00	
		67.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación		205.00	0.00	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
<b>T O T A L :</b>										<b>16,606.67</b>	<b>16,606.67</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,043.28	10,043.28	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>T O T A L :</b>										<b>10,043.28</b>	<b>10,043.28</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,452.09	7,452.09	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>T O T A L :</b>										<b>7,452.09</b>	<b>7,452.09</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,858.02	1,858.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>T O T A L :</b>										<b>1,858.02</b>	<b>1,858.02</b>	
8251	K00139000	010304010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	878.82	878.82	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		834.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		292.94	0.00	
		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	
<b>T O T A L :</b>										<b>878.82</b>	<b>878.82</b>	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00139000	010304010102150101	1595		Despensa		0.00	67,093.44	67,093.44	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>67,093.44</b>	<b>67,093.44</b>	
8251	K00139000	010304010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,210.25	282.75	927.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,210.25</b>	<b>282.75</b>	
8251	K00139000	010304010102150101	3391		Servicios profesionales		0.00	24,535.11	24,535.11	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,535.11</b>	<b>24,535.11</b>	
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		0.00	76,618.80	76,618.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>76,618.80</b>	<b>76,618.80</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		669.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
		672.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		0.00	300.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,190.96	8,190.96	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,190.96</b>	<b>8,190.96</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,077.70	6,077.70	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,077.70</b>	<b>6,077.70</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	806.91	806.91	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>806.91</b>	<b>806.91</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	716.73	716.73	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>716.73</b>	<b>716.73</b>	
8251	L00118000	010801020201150101		1595			Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		1131			Sueldo base	0.00	453,801.60	453,801.60	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>453,801.60</b>	<b>453,801.60</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>9,450.00</b>	<b>9,450.00</b>
8251	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
8251	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>
8251	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación	0.00	23,268.16	23,268.16	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		592.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	3,000.00	0.00
		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





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>23,268.16</b>	<b>23,268.16</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		1595				Despensa	0.00	79,269.80	79,269.80	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>79,269.80</b>	<b>79,269.80</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	300.02	300.02	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>300.02</b>	<b>300.02</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,744.00</b>	<b>9,744.00</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,896.20	3,776.85	5,488.25	2,184.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>3,776.85</b>	<b>5,488.25</b>		
8251	L00119000	010502030104110101		3111			Servicio de energía eléctrica	-244,455.00	1,015,613.00	1,039,612.99	-268,454.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,015,613.00</b>	<b>1,039,612.99</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			244,455.00	1,082,290.00	1,082,290.00	244,455.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	31/07/2020	07	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		235,822.00	0.00	
		2.0	31/07/2020	07	D	3	3	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		49,174.00	0.00	
		2.0	31/07/2020	07	D	5	5	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		47,702.00	0.00	
		3.0	07/07/2020	07	E	38	38	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	49,174.00	
		3.0	09/07/2020	07	E	45	45	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	235,822.00	
		3.0	27/07/2020	07	E	77	77	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	47,702.00	
		2.0	31/08/2020	08	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		249,961.00	0.00	
		3.0	03/08/2020	08	E	31	31	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	249,961.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	1	1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		230,718.00	0.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	2	2	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		48,037.00	0.00	
		2.0	30/09/2020	09	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		220,876.00	0.00	
		3.0	04/09/2020	09	E	18	18	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	230,718.00	
		3.0	04/09/2020	09	E	19	19	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	48,037.00	
		3.0	23/09/2020	09	E	53	53	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	220,876.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,082,290.00</b>	<b>1,082,290.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	68,875.00	68,875.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	
7.0	28/08/2020	08	E	87	87		Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
4.0	28/08/2020	08	E	88	88		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
7.0	28/08/2020	08	E	88	88		Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
4.0	28/08/2020	08	E	89	89		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
7.0	28/08/2020	08	E	89	89		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
4.0	28/08/2020	08	E	90	90		Servicio de telefonía convencional		7,307.00	0.00	
7.0	28/08/2020	08	E	90	90		Servicio de telefonía convencional		0.00	7,307.00	
4.0	28/08/2020	08	E	91	91		Servicio de telefonía convencional		390.00	0.00	
7.0	28/08/2020	08	E	91	91		Servicio de telefonía convencional		0.00	390.00	
4.0	28/08/2020	08	E	92	92		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
7.0	28/08/2020	08	E	92	92		Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
4.0	28/08/2020	08	E	93	93		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
7.0	28/08/2020	08	E	93	93		Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
4.0	28/08/2020	08	E	94	94		Servicio de telefonía convencional		782.00	0.00	
7.0	28/08/2020	08	E	94	94		Servicio de telefonía convencional		0.00	782.00	
4.0	29/09/2020	09	E	62	62		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	62	62		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
4.0	29/09/2020	09	E	63	63		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	63	63		Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
4.0	29/09/2020	09	E	64	64		Servicio de telefonía convencional		537.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	64	64		Servicio de telefonía convencional		0.00	537.00	
4.0	29/09/2020	09	E	65	65		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	65	65		Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
4.0	29/09/2020	09	E	66	66		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	66	66		Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
4.0	29/09/2020	09	E	67	67		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	67	67		Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
4.0	29/09/2020	09	E	68	68		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	68	68		Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
4.0	29/09/2020	09	E	69	69		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	69	69		Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
4.0	29/09/2020	09	E	70	70		Servicio de telefonía convencional		391.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	70	70		Servicio de telefonía convencional		0.00	391.00	
4.0	29/09/2020	09	E	71	71		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	71	71		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
4.0	29/09/2020	09	E	72	72		Servicio de telefonía convencional		783.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	72	72		Servicio de telefonía convencional		0.00	783.00	
4.0	29/09/2020	09	E	73	73		Servicio de telefonía convencional		1,468.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	73	73		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,468.00	
4.0	29/09/2020	09	E	74	74		Servicio de telefonía convencional		538.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	74	74		Servicio de telefonía convencional		0.00	538.00	
4.0	29/09/2020	09	E	75	75		Servicio de telefonía convencional		5,509.00	0.00	
7.0	29/09/2020	09	E	75	75		Servicio de telefonía convencional		0.00	5,509.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>68,875.00</b>	<b>68,875.00</b>	

8251	L00119000	010502030104110101	3341	Capacitación	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------	------	----------	----------	------



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							CONCEPTO			DEBE	HABER	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					DEBE	HABER	
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	
<b>TOTAL :</b>											<b>7,714.00</b>	<b>7,714.00</b>
8251	L00119000	010502030104110101	3391			Servicios profesionales		0.00	16,415.09	40,415.08	-23,999.99	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					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	
<b>TOTAL :</b>											<b>16,415.09</b>	<b>40,415.08</b>
8251	L00119000	010502030104110101	3411			Servicios bancarios y financieros		0.00	11,632.09	11,632.09	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					DEBE	HABER	
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	
<b>TOTAL :</b>											<b>11,632.09</b>	<b>11,632.09</b>
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.					DEBE	HABER	
2.0	31/07/2020	07	D	13	13	Reparación y mantenimiento de inmuebles				23,722.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>											<b>23,722.00</b>	<b>0.00</b>
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.					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	
<b>TOTAL :</b>											<b>9,105.01</b>	<b>9,105.01</b>
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**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		3.0	01/09/2020	09	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	23,722.00	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>0.00</b>	<b>23,722.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,877.00	1,877.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>1,877.00</b>	<b>1,877.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,203.00	2,203.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>2,203.00</b>	<b>2,203.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>										
										<b>2,325.00</b>	<b>2,325.00</b>	
8251	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	13,199.59	13,199.59	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,199.59</b>	<b>13,199.59</b>	
8251	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	47,116.00	47,116.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
4.0	23/07/2020	07	E	71	71	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,485.00	0.00			
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			
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,116.00</b>	<b>47,116.00</b>	
8251	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,788.87	24,788.87	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
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			
		<b>TOTAL :</b>							<b>24,788.87</b>	<b>24,788.87</b>	
8251	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,459.96	18,459.96	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
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			
		<b>TOTAL :</b>							<b>18,459.96</b>	<b>18,459.96</b>	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,885.86	1,885.86	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,885.86</b>	<b>1,885.86</b>	
8251	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,740.36	1,740.36	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,740.36</b>	<b>1,740.36</b>	
8251	L00119000	010502030104150102	3341		Capacitación		0.00	3,857.00	3,857.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>T O T A L :</b>							<b>3,857.00</b>	<b>3,857.00</b>	
8251	L00119000	010502030104160101	3111		Servicio de energía eléctrica		47,999.98	0.00	0.00	47,999.98	
8251	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,189,197.00	1,189,197.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,189,197.00</b>	<b>1,189,197.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	1131		Sueldo base		0.00	54,937.80	54,937.80	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>54,937.80</b>	<b>54,937.80</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	31,519.50	31,519.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		235.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,633.91	0.00		
		238.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	2,633.91		
		235.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,783.91	0.00		
		238.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,783.91		
		165.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00		
		168.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42		
		207.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00		
		210.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42		
		186.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00		
		189.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42		
		172.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,775.42	0.00		
		175.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	5,775.42		
<b>TOTAL :</b>										<b>31,519.50</b>	<b>31,519.50</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		1311			Prima por año de servicio	0.00	300.00	300.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
8251	L00142000	020401010102140101		1345			Gratificación	0.00	6,205.00	6,205.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO 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		
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,205.00</b>	<b>6,205.00</b>		
8251	L00142000	020401010102140101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		
8251	L00142000	020401010102140101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,669.50	1,669.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		1,075.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	556.50		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,669.50</b>	<b>1,669.50</b>		
8251	L00142000	020401010102140101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	416.25	416.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>416.25</b>	<b>416.25</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	196.89	196.89	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>196.89</b>	<b>196.89</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa		0.00	18,479.60	18,479.60	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos			85,222.93	24,580.65	35,110.93	74,692.65
<b>TOTAL :</b>									<b>18,479.60</b>	<b>18,479.60</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>24,580.65</b>	<b>35,110.93</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,584.75	562.50	1,022.25
<b>TOTAL :</b>									<b>1,584.75</b>	<b>562.50</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,584.75</b>	<b>562.50</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres			335.99	0.00	335.99	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>335.99</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
7.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		0.00	335.99		
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>335.99</b>	
8251	L00142000	020401010102140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			2,999.76	0.00	0.00	2,999.76
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base			0.00	44,100.00	44,100.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>0.00</b>	<b>44,100.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>44,100.00</b>	<b>44,100.00</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>									<b>44,100.00</b>	<b>44,100.00</b>	
<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		
8251	M00155000	010305010105150101		1345		Gratificación		0.00	23,657.32	23,657.32	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
641.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	3,000.00	0.00	
644.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	3,000.00	
116.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	578.66	0.00	
119.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	578.66	
739.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	3,000.00	0.00	
742.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	3,000.00	
116.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	578.66	0.00	
119.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	578.66	
641.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	3,000.00	0.00	
644.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	3,000.00	
641.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	3,000.00	0.00	
644.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	0.00	3,000.00	
88.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	1,500.00	0.00	
91.0	31/08/2020	08	E	100	100	Gratificación	0.00	1,500.00	
641.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	3,000.00	0.00	
644.0	15/09/2020	09	E	41	41	Gratificación	0.00	3,000.00	
74.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	1,500.00	0.00	
77.0	15/09/2020	09	E	43	43	Gratificación	0.00	1,500.00	
67.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	1,500.00	0.00	
70.0	30/09/2020	09	E	81	81	Gratificación	0.00	1,500.00	
641.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	3,000.00	0.00	
644.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación	0.00	3,000.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>23,657.32</b>	<b>23,657.32</b>

8251	M00155000	010305010105150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
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			
<b>TOTAL :</b>								<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	M00155000	010305010105150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,003.40	2,003.40	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>	
		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	
		<b>T O T A L :</b>								<b>2,003.40</b>	<b>2,003.40</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	236.25	236.25	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>	
		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	
		<b>T O T A L :</b>								<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	0.00	29,991.18	29,991.18	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>	
		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	
		<b>T O T A L :</b>								<b>29,991.18</b>	<b>29,991.18</b>	
8251	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	279.00	0.00	279.00	
		<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>	
		77.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		279.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>279.00</b>	<b>0.00</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			0.00	70,122.60	70,122.60	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>70,122.60</b>	<b>70,122.60</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1311		Prima por año de servicio			0.00	200.00	200.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>200.00</b>	<b>200.00</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación			0.00	8,414.22	8,414.22	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>								<b>8,414.22</b>	<b>8,414.22</b>		
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	5,609.25	5,609.25	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,609.25</b>	<b>5,609.25</b>		
8251	N00130000	030201010201150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,162.05	4,162.05	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL:</b>							<b>4,162.05</b>	<b>4,162.05</b>		
8251	N00130000	030201010201150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,037.76	1,037.76	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,037.76</b>	<b>1,037.76</b>		
8251	N00130000	030201010201150101		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	490.83	490.83	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL:</b>							<b>490.83</b>	<b>490.83</b>		
8251	N00130000	030201010201150101		1595			Despensa	0.00	17,481.66	17,481.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
								<b>TOTAL :</b>		<b>17,481.66</b>	<b>17,481.66</b>	
8251	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	524.30	3,390.33	1,273.30	2,641.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
								<b>TOTAL :</b>		<b>3,390.33</b>	<b>1,273.30</b>	
8251	N00130000	030201010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	129.00	129.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
								<b>TOTAL :</b>		<b>129.00</b>	<b>129.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	0.00	40,200.30	40,200.30	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
								<b>TOTAL :</b>		<b>40,200.30</b>	<b>40,200.30</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		172.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,625.00	0.00	
		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL:</b>								<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	864.74	864.74	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL:</b>								<b>864.74</b>	<b>864.74</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	3,843.29	3,843.29	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,843.29</b>	<b>3,843.29</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL:</b>								<b>4,725.00</b>	<b>4,725.00</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,505.95	3,505.95	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL:</b>								<b>3,505.95</b>	<b>3,505.95</b>	
8251	N00144000	020206010101150101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	874.14	874.14	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		970.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	291.38	
								<b>TOTAL:</b>	<b>874.14</b>	<b>874.14</b>	
8251	N00144000	020206010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	413.46	413.46	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		967.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		970.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	
		967.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		970.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	
		974.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	137.82	0.00	
		977.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	137.82	
								<b>TOTAL:</b>	<b>413.46</b>	<b>413.46</b>	
8251	N00144000	020206010101150101	1595		Despensa			0.00	22,742.76	22,742.76	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		683.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	3,740.26	0.00	
		686.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	0.00	3,740.26	
		179.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	150.60	0.00	
		182.0	15/07/2020	07	E	57	57	Despensa	0.00	150.60	
		788.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	3,740.26	0.00	
		791.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa	0.00	3,740.26	
		179.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	150.60	0.00	
		182.0	31/07/2020	07	E	88	88	Despensa	0.00	150.60	
		683.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	3,740.26	0.00	
		686.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa	0.00	3,740.26	
		683.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	3,740.26	0.00	
		686.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa	0.00	3,740.26	
		683.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	3,740.26	0.00	
		686.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa	0.00	3,740.26	
		683.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	3,740.26	0.00	
		686.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	0.00	3,740.26	
								<b>TOTAL:</b>	<b>22,742.76</b>	<b>22,742.76</b>	
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	6,021.62	6,021.62	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		697.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	935.27	0.00
		700.0	15/07/2020	07	E	55	55	Gratificación	0.00	935.27
		102.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	205.00	0.00
		105.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	0.00	205.00
		802.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	935.27	0.00
		805.0	31/07/2020	07	E	86	86	Gratificación	0.00	935.27
		102.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	205.00	0.00
		105.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	0.00	205.00
		697.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	935.27	0.00
		700.0	18/08/2020	08	E	64	64	Gratificación	0.00	935.27
		697.0	31/08/2020	08	E	98	98	Gratificación	935.27	0.00
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>6,021.62</b>	<b>6,021.62</b>		
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		707.0	31/08/2020	08	E	98 98		0.00	1,000.00		
		704.0	15/09/2020	09	E	41 41		1,000.00	0.00		
		707.0	15/09/2020	09	E	41 41		0.00	1,000.00		
		704.0	30/09/2020	09	E	82 82		1,000.00	0.00		
		707.0	30/09/2020	09	E	82 82		0.00	1,000.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	O00149000	030701010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,021.25	0.00	1,021.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>1,021.25</b>	<b>0.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1131		Sueldo base	0.00	97,860.00	97,860.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>97,860.00</b>	<b>97,860.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		207.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		210.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		207.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		210.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		137.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		140.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		172.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		1,575.00	0.00
		175.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	1,575.00
		137.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,360.00	0.00
		140.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,360.00
<b>TOTAL :</b>									<b>9,660.00</b>	<b>9,660.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101		1345		Gratificación	0.00	6,268.16	6,268.16	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
<b>TOTAL:</b>									<b>6,268.16</b>	<b>6,268.16</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	83,120.88	83,120.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL:</b>									<b>83,120.88</b>	<b>83,120.88</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	61,657.68	61,657.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL:</b>									<b>61,657.68</b>	<b>61,657.68</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	16,890.52	16,890.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL:</b>									<b>16,890.52</b>	<b>16,890.52</b>		
8251	Q00104000	010701010101150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	9,124.76	9,124.76	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>9,124.76</b>	<b>9,124.76</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	1595			Despensa	0.00	28,868.72	28,868.72	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>28,868.72</b>	<b>28,868.72</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	165,904.27	241,758.22	231,074.91	176,587.58
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>241,758.22</b>	<b>231,074.91</b>	
8251	Q00104000	010701010101150101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
8251	Q00104000	010701010101150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,612.40	12,660.01	10,500.00	3,772.41





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,660.01</b>	<b>10,500.00</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	1,046,231.48	1,046,231.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,046,231.48</b>	<b>1,046,231.48</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	0.00	221,466.65	221,466.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación	35,733.32	0.00	
		14.0	15/07/2020	07	E	102	102	Gratificación	0.00	35,733.32	
		11.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación	36,800.00	0.00	
		14.0	31/07/2020	07	E	105	105	Gratificación	0.00	36,800.00	
		11.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación	36,666.67	0.00	
		14.0	14/08/2020	08	E	114	114	Gratificación	0.00	36,666.67	
		11.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación	36,666.66	0.00	
		14.0	31/08/2020	08	E	117	117	Gratificación	0.00	36,666.66	
		11.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación	37,800.00	0.00	
		14.0	15/09/2020	09	E	104	104	Gratificación	0.00	37,800.00	
		11.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	37,800.00	0.00	
		14.0	30/09/2020	09	E	108	108	Gratificación	0.00	37,800.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>221,466.65</b>	<b>221,466.65</b>	
8251	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	0.00	154,113.96	154,113.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>154,113.96</b>	<b>154,113.96</b>	
8251	Q00104000	010701010103250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	167,972.99	167,972.99	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>167,972.99</b>	<b>167,972.99</b>	
8251	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	0.00	276,200.00	276,200.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>276,200.00</b>	<b>276,200.00</b>	
8251	S00137000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,500.00</b>	<b>31,500.00</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00137000	010502050109150101	1345		Gratificación			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	2,003.40	2,003.40	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,037.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,040.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		1,037.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,040.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		1,044.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	667.80	0.00		
		1,047.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	667.80		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,003.40</b>	<b>2,003.40</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	499.50	499.50	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>499.50</b>	<b>499.50</b>	



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	236.25	236.25	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>T O T A L :</b>							<b>236.25</b>	<b>236.25</b>	
8251	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa		0.00	1,498.38	1,498.38	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
		<b>T O T A L :</b>							<b>1,498.38</b>	<b>1,498.38</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>T O T A L :</b>							<b>7,140.00</b>	<b>7,140.00</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	47,544.66	47,544.66	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>47,544.66</b>	<b>47,544.66</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	31,320.54	31,320.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>31,320.54</b>	<b>31,320.54</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,496.23	5,496.23	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>5,496.23</b>	<b>5,496.23</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,569.02	2,569.02	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,569.02</b>	<b>2,569.02</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	1595		Despensa		0.00	3,068.16	3,068.16	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
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	
<b>TOTAL :</b>								<b>3,068.16</b>	<b>3,068.16</b>	
8251	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización		0.00	959.99	959.99	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>959.99</b>	<b>959.99</b>	
8251	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	10,500.00	10,614.60	11,404.60	9,710.00
		<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	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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,614.60</b>	<b>11,404.60</b>	
8251	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	37,736.04	48,581.03	50,179.83	36,137.24
		<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	31/07/2020	07	D	7	7	Combustibles, lubricantes y aditivos		16,387.92	0.00	
		7.0	03/07/2020	07	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,966.44	
		9.0	13/07/2020	07	E	48	48	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,303.91	
		15.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,471.23	
		33.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,618.30	
		17.0	22/07/2020	07	E	68	68	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,190.71	
		7.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,470.64	
		12.0	31/08/2020	08	D	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		13,699.88	0.00	
		5.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,075.06	
		15.0	13/08/2020	08	E	54	54	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,547.63	
		7.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,953.97	
		22.0	30/09/2020	09	D	17	17	Combustibles, lubricantes y aditivos		18,493.23	0.00	
		7.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,138.15	
		9.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,443.79	
		<b>TOTAL :</b>								<b>48,581.03</b>	<b>50,179.83</b>	
8251	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	0.00	480.00	480.00	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	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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
8251	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
		<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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,650.00</b>	<b>0.00</b>	
8251	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	0.00	242,102.10	242,102.10	0.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>242,102.10</b>	<b>242,102.10</b>	
8251	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
8251	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	0.00	75,073.42	75,073.42	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		18.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa		12,906.85	0.00		
		21.0	15/07/2020	07	E	101	101	Despensa		0.00	12,906.85		
		18.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa		11,406.85	0.00		
		21.0	31/07/2020	07	E	104	104	Despensa		0.00	11,406.85		
		18.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa		12,829.93	0.00		
		21.0	14/08/2020	08	E	113	113	Despensa		0.00	12,829.93		
		18.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa		13,609.93	0.00		
		21.0	31/08/2020	08	E	116	116	Despensa		0.00	13,609.93		
		18.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa		10,909.93	0.00		
		21.0	15/09/2020	09	E	103	103	Despensa		0.00	10,909.93		
		18.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa		13,409.93	0.00		
		21.0	30/09/2020	09	E	107	107	Despensa		0.00	13,409.93		
		<b>TOTAL :</b>									<b>75,073.42</b>	<b>75,073.42</b>	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	83,017.08	1,150,272.12	1,160,222.12	73,067.08					
8252	A00144000	010301010101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	83,017.08	201,804.00	211,754.00	73,067.08					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						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
						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
						<b>TOTAL :</b>							<b>201,804.00</b>	<b>211,754.00</b>
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	22,812.19	22,812.19	0.00					
						<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
						4.0	31/07/2020	07	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00
						7.0	31/07/2020	07	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	0.00	2.00
						4.0	03/08/2020	08	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	6,825.15	0.00
						7.0	03/08/2020	08	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,825.15
						4.0	07/09/2020	09	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	119.12	0.00
						7.0	07/09/2020	09	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	119.12
						4.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	190.36	0.00
						7.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	190.36
						11.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	51.79	0.00
						14.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	51.79
						4.0	15/09/2020	09	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	49.75	0.00
						7.0	15/09/2020	09	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	49.75
						4.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	191.74	0.00
						7.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	191.74
						11.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	52.16	0.00
						14.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	0.00	52.16
						4.0	21/09/2020	09	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	425.26	0.00





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	21/09/2020	09	I	17	17	Subsidios por carga fiscal		0.00	425.26	
		4.0	22/09/2020	09	I	18	8	Subsidios por carga fiscal		25.35	0.00	
		7.0	22/09/2020	09	I	18	8	Subsidios por carga fiscal		0.00	25.35	
		4.0	23/09/2020	09	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		26.55	0.00	
		7.0	23/09/2020	09	I	19	19	Subsidios por carga fiscal		0.00	26.55	
		4.0	24/09/2020	09	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		7,365.65	0.00	
		7.0	24/09/2020	09	I	20	20	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,365.65	
		4.0	28/09/2020	09	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		37.11	0.00	
		7.0	28/09/2020	09	I	23	23	Subsidios por carga fiscal		0.00	37.11	
		4.0	30/09/2020	09	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		7,450.20	0.00	
		7.0	30/09/2020	09	I	25	25	Subsidios por carga fiscal		0.00	7,450.20	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,812.19</b>	<b>22,812.19</b>	
8252	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	925,655.93	925,655.93	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>925,655.93</b>	<b>925,655.93</b>	
8255								Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,975,225.13	11,839,711.16	12,610,614.14	1,204,322.15
8255	F00124000	010701010101260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51	499,704.51	0.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>499,704.51</b>	<b>499,704.51</b>	
8255	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	551.84	0.00	0.00	551.84



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal			0.00	2,346,217.33	1,521,434.02	824,783.31
		<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	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
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,346,217.33</b>	<b>1,521,434.02</b>	
8255	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal			-299.99	0.00	0.00	-299.99
8255	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal			999,999.19	1,999,998.45	2,999,997.64	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	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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,999,998.45</b>	<b>2,999,997.64</b>	
8255	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal			0.00	249,999.45	249,999.45	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	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
		<b>TOTAL :</b>							<b>249,999.45</b>	<b>249,999.45</b>	
8255	F00124000	020204010201260101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	618,769.60	0.00	618,769.60
		<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>
		2.0	30/09/2020	09	D	7	7	Obra estatal o municipal		618,769.60	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>618,769.60</b>	<b>0.00</b>	
8255	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal			0.01	0.00	0.00	0.01
8255	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal			974,974.08	3,076,361.19	4,290,817.89	-239,482.62
		<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	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
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,076,361.19</b>	<b>4,290,817.89</b>	
8255	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	1,999,256.96	1,999,256.96	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	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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,999,256.96</b>	<b>1,999,256.96</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8255	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	1,049,403.67	1,049,403.67	0.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,049,403.67</b>	<b>1,049,403.67</b>	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		226,634.00	0.00	100,000.00	126,634.00	
8256	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		226,634.00	0.00	100,000.00	126,634.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		29,131,813.44	15,777,269.58	0.00	44,909,083.02	
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base		113,400.00	56,700.00	0.00	170,100.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>56,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación		24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		15,125.00	7,425.00	0.00	22,550.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,425.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00100000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,222.75	5,509.35	0.00	16,732.10	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>5,509.35</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,798.14	1,373.64	0.00	4,171.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>1,373.64</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,323.46	649.71	0.00	1,973.17
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>649.71</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101		1595	Despensa		24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa	2,000.00	0.00
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
8271	A00100000	010301010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		5,669.76	3,296.30	0.00	8,966.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL:</b>							<b>3,296.30</b>	<b>0.00</b>
8271	A00102000	010204010101150101		1131	Sueldo base		51,051.20	25,525.80	0.00	76,577.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base			
		27.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base			
		27.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base			
<b>TOTAL :</b>									<b>25,525.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			28,500.00	0.00	28,500.00
8271	A00102000	010204010101150101		1345		Gratificación			19,264.80	8,709.90	27,974.70
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>8,709.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			9,667.06	3,714.75	13,381.81
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>3,714.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			7,172.89	2,756.31	9,929.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,756.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,788.25	687.15	2,475.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>687.15</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00102000	010204010101150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			845.85	325.05	1,170.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>325.05</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00103000	010803010103150101		1131		Sueldo base			37,800.00	1,890.00	39,690.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	24/07/2020	07	C	6	6	Sueldo base	1,890.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,890.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	942.41	0.00	942.41
		8.0	24/07/2020	07	C	6	6	Prima vacacional	942.41	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>942.41</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	4,188.49	0.00	4,188.49
		6.0	24/07/2020	07	C	6	6	Aguinaldo	4,188.49	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>4,188.49</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	13,885.09	0.00	13,885.09
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>13,885.09</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	4,125.00	2,025.00	0.00	6,150.00
		73.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		80.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
		80.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	675.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>2,025.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,060.75	1,502.55	0.00	4,563.30
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,502.55</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	763.14	374.64	0.00	1,137.78
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>374.64</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	360.96	177.21	0.00	538.17



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>177.21</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00103000	010803010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,712.40	1,212.80	0.00	2,925.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos	149.80	0.00		
		16.0	31/07/2020	07	E	83	83	Combustibles, lubricantes y aditivos	337.00	0.00		
		12.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos	349.00	0.00		
		16.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	377.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,212.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	109,148.56	50,731.43	0.00	159,879.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		41.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		41.0	31/07/2020	07	E	86	86	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		41.0	18/08/2020	08	E	64	64	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		41.0	31/08/2020	08	E	98	98	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		41.0	15/09/2020	09	E	41	41	Sueldo base	8,503.05	0.00		
		41.0	30/09/2020	09	E	82	82	Sueldo base	8,216.18	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>50,731.43</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101	1311				Prima por año de servicio	2,000.00	400.00	0.00	2,400.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		55.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>400.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	11,108.25	5,453.16	0.00	16,561.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,453.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,242.30	4,046.22	0.00	12,288.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,046.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,017.50	499.50	0.00	1,517.00	



# LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO 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			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>499.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	972.01	477.18	0.00	1,449.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>477.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	14,265.04	5,004.18	0.00	19,269.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,004.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	50,400.00	25,200.00	0.00	75,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	3,400.00	2,700.00	0.00	6,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,522.80	2,003.40	0.00	4,526.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		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			





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		667.80	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,003.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	629.00	499.50	0.00	1,128.50
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>499.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	297.50	236.25	0.00	533.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>236.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	16,008.36	8,004.18	0.00	24,012.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,004.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,148.60	0.00	0.00	1,148.60
8271	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	129.00	0.00	0.00	129.00
8271	A00144000	010301010101110101		1111				Dietas	311,358.84	157,820.04	0.00	469,178.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>157,820.04</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		1131				Sueldo base	340,752.66	162,061.52	0.00	502,814.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		6.0	31/07/2020	07	E	87	87	Sueldo base		3,696.60	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>162,061.52</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,501.88	66,384.80	0.00	212,886.68	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>66,384.80</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		1311			Prima por año de servicio	2,289.11	500.00	0.00	2,789.11	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		111.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	500.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		1341			Compensación	71,854.83	35,238.72	0.00	107,093.55	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>									<b>35,238.72</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00144000	010301010101110101		1345			Gratificación	29,020.00	22,140.00	0.00	51,160.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>22,140.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		1595		Despensa		101,035.79	52,087.37	0.00	153,123.16
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>52,087.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		23,316.00	2,958.00	0.00	26,274.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	28/09/2020	09	E	58	58	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,958.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>2,958.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		2211		Productos alimenticios para personas		15,846.24	30,294.40	0.00	46,140.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>30,294.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101		2482		Material de señalización		0.00	5,257.00	0.00	5,257.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	07/08/2020	08	E	48	48	Material de señalización	5,257.00	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>5,257.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		43,534.04	29,394.71	0.00	72,928.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>29,394.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	954.00	0.00	954.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		8.0	22/09/2020	09	E	51	51	Refacciones, accesorios y herramientas	954.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>954.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101	2992		Otros enseres		116,828.00	13,555.67	0.00	130,383.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>13,555.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101	3451		Seguros y fianzas		26,135.30	0.00	0.00	26,135.30
8271	A00144000	010301010101110101	3471		Fletes y maniobras		0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	30/07/2020	07	E	81	81	Fletes y maniobras	6,612.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>6,612.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		963.00	0.00	0.00	963.00
8271	A00144000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	8,595.60	0.00	8,595.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	09/09/2020	09	E	26	26	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,595.60	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>8,595.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		24,176.01	0.00	0.00	24,176.01
8271	A00144000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias		13,688.00	17,980.00	0.00	31,668.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	15/09/2020	09	E	39	39	Exposiciones y ferias	17,980.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>17,980.00</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00144000	010301010101110101	3851		Gastos de representación		6,924.00	7,698.00	0.00	14,622.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,698.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		91,340.86	47,089.97	0.00	138,430.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>47,089.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		67,774.98	34,922.97	0.00	102,697.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>34,922.97</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		12,335.56	6,120.31	0.00	18,455.87	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,120.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00144000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		6,090.99	3,339.46	0.00	9,430.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,339.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	A00163000	010309030101150101	1131		Sueldo base		42,200.22	36,443.70	0.00	78,643.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>36,443.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,666.75	1,800.06	0.00	5,466.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,800.06</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,720.75	1,335.66	0.00	4,056.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,335.66</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	678.31	333.00	0.00	1,011.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>333.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	320.81	157.50	0.00	478.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>157.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	A00163000	010309030101150101	1595		Despensa	21,283.40	13,562.46	0.00	34,845.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>13,562.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010305010105150101		1111				Dietas	233,392.50	119,542.50	0.00	352,935.00
		<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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>119,542.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	29,639.25	11,840.56	0.00	41,479.81
		<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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>11,840.56</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010305010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,703.14	14,090.64	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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>14,090.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010305010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,297.81	10,455.30	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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,455.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	B00155000	010305010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,310.15	2,606.82	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>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,606.82</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		2,511.59	1,232.97	0.00	3,744.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>1,232.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa		68,947.32	34,390.20	0.00	103,337.52	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>34,390.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	B00155000	010305010105150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
8271	B00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,216.80	0.00	0.00	8,216.80	
8271	B00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		623.00	0.00	0.00	623.00	
8271	B00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		717.00	0.00	0.00	717.00	
8271	B00155000	010305010105150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		90.00	0.00	0.00	90.00	
8271	C01112000	030201040104150101	1111		Dietas		136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	030201040104150101	1341		Compensación		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C01112000	030201040104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,017.80	9,826.92	0.00	29,844.72	





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>			
8271	C01112000	030201040104150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		227.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>			
8271	C01112000	030201040104150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C01112000	030201040104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,751.65	859.92	0.00	2,611.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>0.00</b>			
8271	C01112000	030201040104150101		1595				Despensa		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>			
8271	C01112000	030201040104150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		5,664.30	0.00	0.00	5,664.30
8271	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		
		27.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de traslado por vía terrestre		96.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>96.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	C01112000	030201040104150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		318.00	0.00	0.00	318.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02112000	020608040101150101	1111		Dietas		136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1131		Sueldo base		21,126.45	11,089.80	0.00	32,216.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,089.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1341		Compensación		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		20,017.80	9,826.92	0.00	29,844.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C02112000	020608040101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020608040101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		262.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		241.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		269.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020608040101150101		1595				Despensa	18,157.92	9,078.96	0.00	27,236.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,078.96</b>	<b>0.00</b>		
8271	C02112000	020608040101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,649.30	0.00	0.00	5,649.30
8271	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	31/08/2020	08	E	98	98	Compensación		2,092.03	0.00	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,017.80	9,826.92	0.00	29,844.72
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,601.60	0.00	0.00	5,601.60
8271	C04112000	030701010201150101		1111				Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		209.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets	11,366.59	0.00		
		223.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets	11,366.59	0.00		
		209.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets	11,366.59	0.00		
		209.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets	11,366.59	0.00		
		209.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets	11,366.59	0.00		
		209.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets	11,366.59	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101		1341		Compensación			25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		297.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C04112000	030701010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,751.65	859.92	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		325.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	286.64	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	030701010201150101	1595		Despensa	16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C04112000	030701010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,501.50	0.00	0.00	4,501.50		
8271	C05112000	020201010502150101	1111		Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		230.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas	11,366.59	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	1341		Compensación	25,064.36	12,553.18	0.00	37,617.54		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,553.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C05112000	020201010502150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		332.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	
		339.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,430.54	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		339.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,430.54	0.00	
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	020201010502150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	020201010502150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>859.92</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	020201010502150101		1595	Despensa			16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C05112000	020201010502150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,577.17	0.00	0.00	5,577.17	
8271	C06112000	020401010102150101		1111	Dietas			136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>		
8271	C06112000	020401010102150101		1341	Compensación			25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101		1595	Despensa			16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C06112000	020401010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			5,649.30	0.00	0.00	5,649.30	
8271	C07112000	030501010105150101		1111	Dietas			136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		272.0	15/07/2020	07	E	55	55	Diets		11,366.59	0.00	
		286.0	31/07/2020	07	E	86	86	Diets		11,366.59	0.00	
		272.0	18/08/2020	08	E	64	64	Diets		11,366.59	0.00	
		272.0	31/08/2020	08	E	98	98	Diets		11,366.59	0.00	
		272.0	15/09/2020	09	E	41	41	Diets		11,366.59	0.00	
		272.0	30/09/2020	09	E	82	82	Diets		11,366.59	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	030501010105150101		1341				Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	030501010105150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	030501010105150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	030501010105150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	030501010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		402.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		409.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		409.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		286.64	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07112000	030501010105150101	1595		Despensa		16,573.08	8,286.54	0.00	24,859.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		279.0	15/07/2020	07	E	55	55	Despensa		1,381.09	0.00
		300.0	31/07/2020	07	E	86	86	Despensa		1,381.09	0.00
		279.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00
		279.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00
		286.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00
		279.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		1,381.09	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C07112000	030501010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,576.10	0.00	0.00	5,576.10	
8271	C08112000	020206010301150101	1111		Dietas		136,401.06	68,199.54	0.00	204,600.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		293.0	15/07/2020	07	E	55	55	Dietas		11,366.59	0.00
		307.0	31/07/2020	07	E	86	86	Dietas		11,366.59	0.00
		293.0	18/08/2020	08	E	64	64	Dietas		11,366.59	0.00
		293.0	31/08/2020	08	E	98	98	Dietas		11,366.59	0.00
		293.0	15/09/2020	09	E	41	41	Dietas		11,366.59	0.00
		293.0	30/09/2020	09	E	82	82	Dietas		11,366.59	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		9,900.00	9,450.00	0.00	19,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,450.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	1341		Compensación		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		307.0	30/09/2020	09	E	82	82	Compensación		2,092.03	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101	1345		Gratificación		6,804.58	6,268.16	0.00	13,072.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,268.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101		1595				Despensa	24,273.08	21,336.54	0.00	45,609.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		300.0	18/08/2020	08	E	64	64	Despensa		1,381.09	0.00	
		188.0	18/08/2020	08	E	66	66	Despensa		1,925.00	0.00	
		300.0	31/08/2020	08	E	98	98	Despensa		1,381.09	0.00	
		230.0	31/08/2020	08	E	100	100	Despensa		1,925.00	0.00	
		307.0	15/09/2020	09	E	41	41	Despensa		1,381.09	0.00	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	25/09/2020	09	E	56	56	Despensa	1,425.00	0.00	
		195.0	30/09/2020	09	E	81	81	Despensa	3,925.00	0.00	
		300.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa	1,381.09	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>21,336.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C08112000	020206010301150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,643.10	0.00	0.00	5,643.10
8271	C09112000	020501010106150101		1111		Dietas		136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		81,400.00	37,800.00	0.00	119,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>37,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1341		Compensación		25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>									<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1345		Gratificación		8,158.80	1,255.20	0.00	9,414.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		41.0	15/07/2020	07	E	57	57	Gratificación	627.60	0.00	
		41.0	31/07/2020	07	E	88	88	Gratificación	627.60	0.00	
<b>TOTAL :</b>									<b>1,255.20</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1412		Aportaciones de servicio de salud		20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		437.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	3,275.64	0.00	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,751.65	859.92	0.00	2,611.57	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		1595	Despensa			42,506.41	20,286.54	0.00	62,792.95	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>20,286.54</b>	<b>0.00</b>	
8271	C09112000	020501010106150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,831.75	449.40	0.00	10,281.15	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		18.0	16/07/2020	07	E	61	61	Combustibles, lubricantes y aditivos		449.40	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>449.40</b>	<b>0.00</b>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C10112000	020404010102150101	1111		Dietas	136,399.06	68,199.54	0.00	204,598.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>68,199.54</b>	<b>0.00</b>
8271	C10112000	020404010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,500.00	10,500.00	0.00	47,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>
8271	C10112000	020404010102150101	1341		Compensación	25,104.36	12,552.18	0.00	37,656.54	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>12,552.18</b>	<b>0.00</b>
8271	C10112000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,017.81	9,826.92	0.00	29,844.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,826.92</b>	<b>0.00</b>
8271	C10112000	020404010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,853.30	7,291.62	0.00	22,144.92	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,291.62</b>	<b>0.00</b>
8271	C10112000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,703.31	1,818.00	0.00	5,521.31	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,818.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	020404010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,751.65	859.92	0.00	2,611.57
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>859.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	020404010102150101		1595				Despensa	18,680.88	8,587.74	0.00	27,268.62
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>8,587.74</b>	<b>0.00</b>	
8271	C10112000	020404010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.60	0.00	0.00	2,325.60
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	274,137.89	137,069.10	0.00	411,206.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>137,069.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por año de servicio	2,900.00	800.00	0.00	3,700.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		377.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		800.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00109000	010801010302150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	30,452.40	14,949.36	0.00	45,401.76
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>								<b>14,949.36</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			22,595.65	11,092.41	0.00	33,688.06
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>11,092.41</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			5,633.81	2,765.70	0.00	8,399.51
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>2,765.70</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			2,664.65	1,308.12	0.00	3,972.77
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>1,308.12</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,216.08	600.00	0.00	2,816.08
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	20.0	28/08/2020	08	E	95	95	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
	22.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>								<b>600.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			22,300.00	19,500.00	0.00	41,800.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
<b>TOTAL :</b>								<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	D00111000	010309020101110101	1131		Sueldo base			396,191.85	198,218.70	0.00	594,410.55
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00111000	010309020101110101	1311		Prima por año de servicio			3,150.00	600.00	0.00	3,750.00
<b>TOTAL :</b>									<b>198,218.70</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
405.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		600.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>									<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101110101	1321		Prima vacacional			0.00	1,642.88	0.00	1,642.88
<b>TOTAL :</b>									<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101110101	1322		Aguinaldo			0.00	7,301.67	0.00	7,301.67
<b>TOTAL :</b>									<b>1,642.88</b>	<b>0.00</b>	
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>7,301.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101110101	1341		Compensación			0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
<b>TOTAL :</b>									<b>7,301.67</b>	<b>0.00</b>	
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101110101	1345		Gratificación			2,460.00	17,116.46	0.00	19,576.46
<b>TOTAL :</b>									<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>17,116.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101110101	1595		Despensa			68,508.84	34,254.42	0.00	102,763.26
<b>TOTAL :</b>									<b>34,254.42</b>	<b>0.00</b>	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
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		
<b>TOTAL :</b>									<b>34,254.42</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,330.00	0.00	0.00	5,330.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00111000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			129.00	694.00	0.00	823.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	6.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		694.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>694.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101110101	3851		Gastos de representación			0.00	240.00	0.00	240.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	20.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		240.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			44,845.35	22,014.99	0.00	66,860.34
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>								<b>22,014.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			49,400.48	27,498.75	0.00	76,899.23
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>								<b>27,498.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,282.00	6,453.65	0.00	12,735.65
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>								<b>6,453.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	D00111000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,923.99	1,926.33	0.00	5,850.32
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,926.33</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			581.49	996.20	0.00	1,577.69
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>996.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	317,349.12	158,674.50	0.00	476,023.62	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>158,674.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,250.00	28,350.00	0.00	113,600.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>28,350.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por año de servicio	7,350.00	1,500.00	0.00	8,850.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	26,936.12	11,724.70	0.00	38,660.82	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>11,724.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			35,671.21	14,310.60	0.00	49,981.81	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>14,310.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			26,467.97	10,618.44	0.00	37,086.41	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>10,618.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			6,065.19	2,438.52	0.00	8,503.71	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>2,438.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,121.21	1,252.17	0.00	4,373.38	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,252.17</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00120000	010502060101150101		1595	Despensa			55,760.96	32,884.65	0.00	88,645.61	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	30/09/2020	09	E	82	82	Despensa		4,261.33	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>32,884.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101		2111		Materiales y útiles de oficina		59,776.43	21,947.35	0.00	81,723.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>21,947.35</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,710.06	17,810.06	0.00	29,520.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	03/08/2020	08	E	38	38	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,410.05	0.00		
		6.0	10/08/2020	08	E	49	49	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,000.00	0.00		
		2.0	10/09/2020	09	E	32	32	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.01	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>17,810.06</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101		2161		Material y enseres de limpieza		54,067.60	4,641.16	0.00	58,708.76	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		2.0	22/07/2020	07	E	69	69	Material y enseres de limpieza	4,641.16	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>4,641.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	E00121000	010502060201110101		2211		Productos alimenticios para personas		782.00	0.00	0.00	782.00	
8271	E00121000	010502060201110101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	
8271	E00121000	010502060201110101		3111		Servicio de energía eléctrica		266,307.00	0.00	0.00	266,307.00	
8271	E00121000	010502060201110101		3451		Seguros y fianzas		31,664.44	0.00	0.00	31,664.44	
8271	E00121000	010502060201110101		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		27,880.72	0.00	0.00	27,880.72	
8271	E00121000	010502060201110101		3851		Gastos de representación		1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	
8271	F00124000	020201010503150101		1131		Sueldo base		2,272,772.62	1,015,150.77	0.00	3,287,923.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,015,150.77</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010503150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		93,776.63	67,857.55	0.00	161,634.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>67,857.55</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1311		Prima por año de servicio		51,650.00	9,100.00	0.00	60,750.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación		19,013.78	1,010.00	0.00	20,023.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,010.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		242,370.19	127,795.64	0.00	370,165.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>127,795.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		179,838.78	98,786.50	0.00	278,625.28	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		556.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		28,423.70	0.00
		563.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,181.40	0.00
		563.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,181.40	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>98,786.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		52,640.09	28,667.20	0.00	81,307.29	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>28,667.20</b>	<b>0.00</b>			
8271	F00124000	020201010503150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		24,059.56	13,692.17	0.00	37,751.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>13,692.17</b>	<b>0.00</b>			
8271	F00124000	020201010503150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		1,518.54	789.75	0.00	2,308.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>789.75</b>	<b>0.00</b>			
8271	F00124000	020201010503150101		1595				Despensa		133,423.18	57,719.72	0.00	191,142.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>57,719.72</b>	<b>0.00</b>			
8271	F00124000	020201010503150101		2481				Materiales complementarios		1,068.10	0.00	0.00	1,068.10
8271	F00124000	020201010503150101		2482				Material de señalización		7,210.51	7,843.51	0.00	15,054.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>7,843.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	55,615.97	74,899.76	0.00	130,515.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>74,899.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		2992			Otros enseres	0.00	1,234.23	0.00	1,234.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/09/2020	09	C	1	1	Otros enseres		1,234.23	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,234.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8271	F00124000	020201010503150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	832.88	0.00	0.00	832.88	
8271	F00124000	020201010503150101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	0.00	1,343.86	0.00	1,343.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	04/09/2020	09	E	23	23	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		1,343.86	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,343.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	172.00	0.00	172.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		27.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre		172.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>172.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00	
8271	F00124000	020201010503250101		3341			Capacitación	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	02/07/2020	07	E	98	98	Capacitación		81,200.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>81,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00124000	020201010503250101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,369.72	0.00	0.00	4,369.72	
8271	F00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	1,164,059.30	666,362.82	0.00	1,830,422.12	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>666,362.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			388,102.46	189,123.66	0.00	577,226.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		139.0	15/07/2020	07	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00	
		6.0	16/07/2020	07	E	63	63	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00	
		139.0	31/07/2020	07	E	88	88	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,780.53	0.00	
		20.0	14/08/2020	08	E	57	57	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		13,359.97	0.00	
		90.0	18/08/2020	08	E	66	66	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		18,530.68	0.00	
		111.0	31/08/2020	08	E	100	100	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,890.65	0.00	
		83.0	15/09/2020	09	E	43	43	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		29,890.65	0.00	
		76.0	30/09/2020	09	E	81	81	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,890.65	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>189,123.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1311		Prima por año de servicio			25,800.00	6,400.00	0.00	32,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1345		Gratificación			51,053.13	20,533.62	0.00	71,586.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>20,533.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	210,498.41	107,190.71	0.00	317,689.12
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>107,190.71</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	133,724.68	68,354.07	0.00	202,078.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>68,354.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,992.68	19,289.38	0.00	47,282.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,289.38</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,769.58	8,128.93	0.00	23,898.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>8,128.93</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	274.38	0.00	0.00	274.38
8271	F00125000	020101010102150101		1595				Despensa	163,399.37	98,186.76	0.00	261,586.13
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>98,186.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	458.20	0.00	0.00	458.20
8271	F00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	186,683.28	180,401.60	0.00	367,084.88
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>180,401.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		2.0	01/09/2020	09	E	13	13	Vestuario y uniformes		53,940.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>53,940.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	4,748.05	5,085.01	0.00	9,833.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>5,085.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	57,484.48	1,324.00	0.00	58,808.48



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		1,324.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,324.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		3121				Gas	8,363.00	0.00	0.00	8,363.00
8271	F00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,071.04	16,807.59	0.00	83,878.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	12/08/2020	08	C	7	7	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,985.66	0.00		
		2.0	13/08/2020	08	C	8	8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,990.01	0.00		
		2.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,890.01	0.00		
		9.0	21/09/2020	09	C	6	6	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.01	0.00		
		6.0	11/09/2020	09	E	35	35	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,496.90	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>16,807.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	3,331.89	8,380.67	0.00	11,712.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>8,380.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101		1131				Sueldo base	217,674.56	101,953.50	0.00	319,628.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		440.0	15/07/2020	07	E	55	55	Sueldo base	6,883.50	0.00		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>101,953.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101		1311				Prima por año de servicio	2,200.00	400.00	0.00	2,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101		1345				Gratificación	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			8,340.18	4,415.40	0.00	12,755.58
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,415.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			6,188.34	3,276.18	0.00	9,464.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,276.18</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,542.90	816.84	0.00	2,359.74
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>816.84</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			729.81	386.37	0.00	1,116.18
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>386.37</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101		1595		Despensa			43,442.40	19,410.24	0.00	62,852.64
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>19,410.24</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00127000	020204010201150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	555.00	0.00	0.00	555.00
8271	F00156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	1,081,425.23	546,908.46	0.00	1,628,333.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>546,908.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,740.06	6,300.00	0.00	22,040.06
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1311				Prima por año de servicio	23,100.00	4,500.00	0.00	27,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,108.51	0.00	3,108.51
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		20.0	18/08/2020	08	E	63	63	Prima vacacional		3,108.51	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>3,108.51</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	17,491.73	4,407.58	0.00	21,899.31



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		13.0	18/08/2020	08	E	63	63	Aguinaldo	4,407.58	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,407.58</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1341				Compensación	1,000.00	0.00	1,000.00	
8271	F00156000	020203010205150101		1345				Gratificación	26,606.00	5,227.60	31,833.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,227.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	212,209.66	112,839.92	325,049.58	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>112,839.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	157,459.29	83,709.27	241,168.56	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>83,709.27</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	47,973.52	23,014.07	70,987.59	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>23,014.07</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	16,666.54	9,561.69	26,228.23	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		661.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,549.71	0.00		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,145.0	31/08/2020	08	E	15	15		3,505.99	0.00		
		668.0	30/09/2020	09	E	11	11		3,505.99	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>9,561.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	275.46	274.40	0.00	549.86	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>274.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		1595			Despensa	66,504.19	41,674.31	0.00	108,178.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>41,674.31</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	91,543.21	82,597.00	0.00	174,140.21	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>82,597.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	18,006.89	0.00	0.00	18,006.89	
8271	F00156000	020203010205150101		2992			Otros enseres	35,845.16	13,717.00	0.00	49,562.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	09/09/2020	09	E	30	30	Otros enseres	12,992.00	0.00		





### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres		725.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>13,717.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	F00156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,195.09	0.00	0.00	17,195.09
8271	G00126000	020104010301150101		1131				Sueldo base	50,400.00	25,200.00	0.00	75,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101		1345				Gratificación	12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>6,066.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	5,500.00	2,700.00	0.00	8,200.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,081.00	2,003.40	0.00	6,084.40
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>2,003.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,017.50	499.50	0.00	1,517.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>499.50</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		481.25	236.25	0.00	717.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>236.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas		342.20	0.00	0.00	342.20	
8271	G00126000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	936.50	0.00	936.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>936.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	307.00	0.00	307.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>307.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	399.00	0.00	399.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		20.0	08/09/2020	09	C	1	1	Gastos de alimentación en territorio nacional		399.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>399.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	G00126000	020104010301150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		424.56	0.00	0.00	424.56	
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		118,280.58	56,700.90	0.00	174,981.48	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>56,700.90</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación		300.00	0.00	0.00	300.00	
8271	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		489.0	30/09/2020	09	E	82	82	Gratificación		1,011.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,066.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101	1412	Aportaciones de servicio de salud				13,750.16	6,750.09	0.00	20,500.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		703.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		703.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		710.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,250.03	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,750.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				10,202.66	5,008.59	0.00	15,211.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		710.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		710.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		717.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,669.53	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,008.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				2,543.75	1,248.75	0.00	3,792.50	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		717.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		717.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		724.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		416.25	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,248.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				1,203.14	590.64	0.00	1,793.78	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		724.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		724.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		731.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		196.88	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>590.64</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101	1595	Despensa				11,146.02	6,406.92	0.00	17,552.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,406.92</b>	<b>0.00</b>	
8271	I00143000	020608060102150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				193.80	0.00	0.00	193.80	
8271	I00143000	020608060102150101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre				129.00	0.00	0.00	129.00	
8271	I00143000	020608060102150101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				580.00	0.00	0.00	580.00	
8271	I00151000	020607010103150101	1131	Sueldo base				120,629.49	61,070.40	0.00	181,699.89	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>61,070.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101		1311		Prima por año de servicio			1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		587.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>300.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101		1345		Gratificación			12,132.00	6,066.00	0.00	18,198.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,066.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101		1412		Aportaciones de servicio de salud			14,681.86	7,207.47	0.00	21,889.33
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>7,207.47</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			10,894.01	5,347.98	0.00	16,241.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,347.98</b>	<b>0.00</b>		
8271	100151000	020607010103150101		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,716.06	1,333.35	0.00	4,049.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,333.35</b>	<b>0.00</b>		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	100151000	020607010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,284.70	630.69	0.00	1,915.39
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>							<b>630.69</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	1595		Despensa		9,777.80	3,000.00	0.00	12,777.80
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>							<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas		1,829.00	0.00	0.00	1,829.00
8271	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,325.60	359.60	0.00	2,685.20
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	16.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	359.60	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>359.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		258.00	129.00	0.00	387.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	13.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	129.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>129.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		750.00	200.00	0.00	950.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	20.0	28/08/2020	08	C	11	11	Gastos de alimentación en territorio nacional	200.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101150101	1131		Sueldo base		63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00
	<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	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	
	<b>TOTAL :</b>							<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	100152000	020608050101150101	1345		Gratificación		12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	I00152000	020608050101150101		1412				Aportaciones de servicio de salud		8,250.00	4,050.00	0.00	12,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,050.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	I00152000	020608050101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,121.50	3,005.10	0.00	9,126.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,005.10</b>	<b>0.00</b>			
8271	I00152000	020608050101150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,526.25	749.25	0.00	2,275.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>749.25</b>	<b>0.00</b>			
8271	I00152000	020608050101150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		721.89	354.39	0.00	1,076.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>354.39</b>	<b>0.00</b>			
8271	I00152000	020608050101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		193.80	0.00	0.00	193.80
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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,566.80</b>	<b>0.00</b>			
8271	I01107000	020202010101150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,904.57	0.00	1,904.57



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
	801.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,904.57	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>1,904.57</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	474.87	0.00	474.87	
	808.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual		474.87	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>474.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020202010101150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	224.60	0.00	224.60	
	815.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		224.60	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>224.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020605010104150101	1131			Sueldo base	144,007.60	72,003.00	0.00	216,010.60	
	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	
	<b>TOTAL :</b>								<b>72,003.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020605010104150101	1311			Prima por año de servicio	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00	
	622.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		300.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020605010104150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	15,686.00	5,133.60	0.00	20,819.60	
	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	
	<b>TOTAL :</b>								<b>5,133.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020605010104150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,639.00	3,809.14	0.00	15,448.14	
	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	
	<b>TOTAL :</b>								<b>3,809.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	I01107000	020605010104150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,901.96	949.74	0.00	3,851.70	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>949.74</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01107000	020605010104150101		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		1,372.54	449.20	0.00	1,821.74	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>449.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01107000	020605010104150101		1595		Despensa		39,586.44	19,793.22	0.00	59,379.66	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>19,793.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	I01107000	020605010104150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		746.25	274.20	0.00	1,020.45	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		12.0	11/09/2020	09	E	37	37	Combustibles, lubricantes y aditivos	274.20	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>274.20</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00139000	010304010102150101		1131		Sueldo base		163,121.17	79,656.97	0.00	242,778.14	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>79,656.97</b>	<b>0.00</b>		
8271	K00139000	010304010102150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		53,250.00	23,900.00	0.00	77,150.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,900.00</b>	<b>0.00</b>		





## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00139000	010304010102150101	1311		Prima por año de servicio			2,200.00	400.00	0.00	2,600.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		650.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>				<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1345		Gratificación			36,560.00	16,606.67	0.00	53,166.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		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	
					<b>TOTAL :</b>				<b>16,606.67</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			20,458.51	10,043.28	0.00	30,501.79
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
					<b>TOTAL :</b>				<b>10,043.28</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			15,180.16	7,452.09	0.00	22,632.25
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
					<b>TOTAL :</b>				<b>7,452.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,784.84	1,858.02	0.00	5,642.86
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
					<b>TOTAL :</b>				<b>1,858.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,790.15	878.82	0.00	2,668.97
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>TOTAL :</b>		<b>878.82</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	1595				Despensa	159,455.04	67,093.44	0.00	226,548.48
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
							<b>TOTAL :</b>		<b>67,093.44</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,935.67	282.75	0.00	2,218.42
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		4.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	282.75	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>282.75</b>	<b>0.00</b>	
8271	K00139000	010304010102150101	3391				Servicios profesionales	0.00	24,535.11	0.00	24,535.11
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
							<b>TOTAL :</b>		<b>24,535.11</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	153,237.61	76,618.80	0.00	229,856.41
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
							<b>TOTAL :</b>		<b>76,618.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1311				Prima por año de servicio	1,200.00	300.00	0.00	1,500.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		671.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	300.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	16,685.25	8,190.96	0.00	24,876.21
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		850.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud		2,730.32	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>8,190.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,380.50	6,077.70	0.00	18,458.20	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>6,077.70</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,643.69	806.91	0.00	2,450.60	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>806.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,459.99	716.73	0.00	2,176.72	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>716.73</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	1595					Despensa	25,000.00	12,000.00	0.00	37,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00118000	010801020201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,863.60	0.00	0.00	1,863.60	
8271	L00118000	010801020201150101	3321					Servicios estadísticos y geográficos	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00	
8271	L00119000	010502030104110101	1131					Sueldo base	907,603.67	453,801.60	0.00	1,361,405.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>453,801.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		24,900.00	9,450.00	0.00	34,350.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>9,450.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	1311		Prima por año de servicio		5,700.00	1,500.00	0.00	7,200.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		706.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio		1,500.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	1341		Compensación		54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	1345		Gratificación		54,145.28	23,268.16	0.00	77,413.44	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>23,268.16</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		16,152.41	0.00	0.00	16,152.41	
8271	L00119000	010502030104110101	1595		Despensa		153,475.60	79,269.80	0.00	232,745.40	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>79,269.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2111			2111	Materiales y útiles de oficina	492.50	300.02	0.00	792.52
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	23/07/2020	07	E	73	73	Materiales y útiles de oficina		300.02	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>300.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2141			2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2151			2151	Material de información	14,964.00	9,744.00	0.00	24,708.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	08/07/2020	07	E	42	42	Material de información		9,744.00	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>9,744.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2211			2211	Productos alimenticios para personas	7,414.00	0.00	0.00	7,414.00
8271	L00119000	010502030104110101		2482			2482	Material de señalización	2,566.93	0.00	0.00	2,566.93
8271	L00119000	010502030104110101		2611			2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,043.73	5,488.25	0.00	10,531.98
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>5,488.25</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		2992			2992	Otros enseres	9,478.03	0.00	0.00	9,478.03
8271	L00119000	010502030104110101		3111			3111	Servicio de energía eléctrica	2,602,315.81	1,039,612.99	0.00	3,641,928.80
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>1,039,612.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,158,531.00	1,082,290.00	0.00	2,240,821.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,082,290.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	91,508.00	68,875.00	0.00	160,383.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		6.0	03/08/2020	08	E	21	21	Servicio de telefonía convencional												
		6.0	03/08/2020	08	E	22	22	Servicio de telefonía convencional				538.00								
		6.0	03/08/2020	08	E	23	23	Servicio de telefonía convencional				537.00								
		6.0	03/08/2020	08	E	24	24	Servicio de telefonía convencional				783.00								
		6.0	03/08/2020	08	E	25	25	Servicio de telefonía convencional				783.00								
		6.0	03/08/2020	08	E	26	26	Servicio de telefonía convencional				537.00								
		6.0	03/08/2020	08	E	27	27	Servicio de telefonía convencional				390.00								
		6.0	03/08/2020	08	E	28	28	Servicio de telefonía convencional				390.00								
		6.0	03/08/2020	08	E	29	29	Servicio de telefonía convencional				390.00								
		6.0	03/08/2020	08	E	30	30	Servicio de telefonía convencional				7,306.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	80	80	Servicio de telefonía convencional				538.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	81	81	Servicio de telefonía convencional				782.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	82	82	Servicio de telefonía convencional				391.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	83	83	Servicio de telefonía convencional				1,469.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	84	84	Servicio de telefonía convencional				1,469.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	85	85	Servicio de telefonía convencional				537.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	86	86	Servicio de telefonía convencional				537.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	87	87	Servicio de telefonía convencional				391.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	88	88	Servicio de telefonía convencional				391.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	89	89	Servicio de telefonía convencional				1,468.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	90	90	Servicio de telefonía convencional				7,307.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	91	91	Servicio de telefonía convencional				390.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	92	92	Servicio de telefonía convencional				538.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	93	93	Servicio de telefonía convencional				538.00								
		6.0	28/08/2020	08	E	94	94	Servicio de telefonía convencional				782.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	62	62	Servicio de telefonía convencional				1,468.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	63	63	Servicio de telefonía convencional				391.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	64	64	Servicio de telefonía convencional				537.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	65	65	Servicio de telefonía convencional				538.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	66	66	Servicio de telefonía convencional				538.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	67	67	Servicio de telefonía convencional				391.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	68	68	Servicio de telefonía convencional				783.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	69	69	Servicio de telefonía convencional				538.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	70	70	Servicio de telefonía convencional				391.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	71	71	Servicio de telefonía convencional				1,468.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	72	72	Servicio de telefonía convencional				783.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	73	73	Servicio de telefonía convencional				1,468.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	74	74	Servicio de telefonía convencional				538.00								
		6.0	29/09/2020	09	E	75	75	Servicio de telefonía convencional				5,509.00								
								<b>TOTAL :</b>				<b>68,875.00</b>			<b>0.00</b>					
8271	L00119000	010502030104110101		3331				Servicios informáticos			60,357.33		0.00		0.00					60,357.33
8271	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación			23,142.00		7,714.00		0.00					30,856.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>						
		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						
								<b>TOTAL :</b>				<b>7,714.00</b>		<b>0.00</b>						



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales		0.00	40,415.08	0.00	40,415.08	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>40,415.08</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		55,403.95	11,632.09	0.00	67,036.04	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>11,632.09</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	9,105.01	0.00	9,105.01	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>9,105.01</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	23,722.00	0.00	23,722.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		2.0	01/09/2020	09	E	12	12	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		23,722.00	0.00
		<b>TOTAL :</b>							<b>23,722.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		776.00	1,877.00	0.00	2,653.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,877.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,894.22	2,203.00	0.00	5,097.22	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,203.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		3,828.00	2,325.00	0.00	6,153.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		13.0	12/08/2020	08	C	6	6	Gastos de representación		240.00	0.00





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	08/09/2020	09	C	1 1	Gastos de representación		2,085.00	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>2,325.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3922				Otros impuestos y derechos	-18,050.69	13,199.59	0.00	-4,851.10
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
							<b>TOTAL :</b>		<b>13,199.59</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	117,931.00	47,116.00	0.00	165,047.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
							<b>TOTAL :</b>		<b>47,116.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104110101	3992				Gastos de servicios menores	6,945.09	0.00	0.00	6,945.09
8271	L00119000	010502030104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	79,971.45	24,788.87	0.00	104,760.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,116.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones de servicio de salud	8,202.95	0.00	
		1,116.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
		1,123.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones de servicio de salud	8,292.96	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>24,788.87</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,338.64	18,459.96	0.00	77,798.60
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		1,123.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,123.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
		1,130.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,153.32	0.00	
							<b>TOTAL :</b>		<b>18,459.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,021.89	1,885.86	0.00	5,907.75
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,130.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,130.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
		1,137.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones del sistema de capitalización individual	628.62	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,885.86</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			7,656.07	1,740.36	0.00	9,396.43	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		1,137.0	31/07/2020	07	E	12	12	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,137.0	31/08/2020	08	E	15	15	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
		1,144.0	30/09/2020	09	E	11	11	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	580.12	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,740.36</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150102		3341	Capacitación			0.00	3,857.00	0.00	3,857.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		10.0	31/07/2020	07	E	12	12	Capacitación	3,857.00	0.00		
<b>TOTAL :</b>										<b>3,857.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00119000	010502030104150102		3391	Servicios profesionales			8,886.04	0.00	0.00	8,886.04	
8271	L00119000	010502030104250102		3111	Servicio de energía eléctrica			1,474,083.00	1,189,197.00	0.00	2,663,280.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>1,189,197.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101		1131	Sueldo base			136,875.36	54,937.80	0.00	191,813.16	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
<b>TOTAL :</b>										<b>54,937.80</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			101,535.44	31,519.50	0.00	133,054.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		



**LIBRO MAYOR**

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>31,519.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101		1311			Prima por año de servicio	1,650.00	300.00	0.00	1,950.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		174.0	31/07/2020	07	E	87	87	Prima por año de servicio	300.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>								<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101		1321			Prima vacacional	935.67	0.00	0.00	935.67	
8271	L00142000	020401010102140101		1322			Aguinaldo	3,872.15	0.00	0.00	3,872.15	
8271	L00142000	020401010102140101		1345			Gratificación	15,545.83	6,205.00	0.00	21,750.83	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>6,205.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101		1412			Aportaciones de servicio de salud	5,750.00	2,250.00	0.00	8,000.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,266.50	1,669.50	0.00	5,936.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,669.50</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,063.75	416.25	0.00	1,480.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>							<b>416.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	503.14	196.89	0.00	700.03	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>196.89</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,647.55	0.00	0.00	3,647.55	
8271	L00142000	020401010102140101	1595		Despensa	40,507.65	18,479.60	0.00	58,987.25	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>18,479.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	2591		Otros productos químicos	1,252.80	35,110.93	0.00	36,363.73	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>							<b>35,110.93</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	562.50	0.00	950.10	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		26.0	29/09/2020	09	E	76	76	Combustibles, lubricantes y aditivos	562.50	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>562.50</b>	<b>0.00</b>		
8271	L00142000	020401010102140101	2992		Otros enseres	0.00	335.99	0.00	335.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		6.0	22/09/2020	09	E	51	51	Otros enseres	335.99	0.00



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>							<b>335.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	L00142000	020401010102140101	3121		Gas	74,389.16	0.00	0.00	74,389.16
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	92,200.00	44,100.00	0.00	136,300.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							7,350.00	0.00	
							7,350.00	0.00	
							7,350.00	0.00	
							7,350.00	0.00	
							7,350.00	0.00	
							7,350.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>44,100.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,000.00	24,000.00	0.00	75,000.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							4,000.00	0.00	
							4,000.00	0.00	
							4,000.00	0.00	
							4,000.00	0.00	
							4,000.00	0.00	
							4,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	43,522.58	23,657.32	0.00	67,179.90
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							3,000.00	0.00	
							578.66	0.00	
							3,000.00	0.00	
							578.66	0.00	
							3,000.00	0.00	
							3,000.00	0.00	
							1,500.00	0.00	
							3,000.00	0.00	
							1,500.00	0.00	
							1,500.00	0.00	
							3,000.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,657.32</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,500.00	2,700.00	0.00	8,200.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
							900.00	0.00	
							900.00	0.00	
							900.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	M00155000	010305010105150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,081.00	2,003.40	0.00	6,084.40



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,003.40</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	481.25	236.25	0.00	717.50
		<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>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>236.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	71,982.36	29,991.18	0.00	101,973.54
		<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>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>29,991.18</b>	<b>0.00</b>		
8271	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	387.60	0.00	0.00	387.60
8271	N00130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	120,190.95	70,122.60	0.00	190,313.55
		<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>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>70,122.60</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,166.67	0.00	0.00	1,166.67
8271	N00130000	030201010201150101		1311				Prima por año de servicio	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
		<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>		
		776.0	31/07/2020	07	E	86	86	Prima por año de servicio	200.00	0.00		
		<b>TOTAL :</b>							<b>200.00</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	533.71	0.00	0.00	533.71
8271	N00130000	030201010201150101		1345				Gratificación	15,461.59	8,414.22	0.00	23,875.81



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>8,414.22</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	11,426.25	5,609.25	0.00	17,035.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>5,609.25</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,478.25	4,162.05	0.00	12,640.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>4,162.05</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,113.94	1,037.76	0.00	3,151.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,037.76</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	999.80	490.83	0.00	1,490.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		
		<b>TOTAL :</b>							<b>490.83</b>	<b>0.00</b>		
8271	N00130000	030201010201150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,299.62	0.00	0.00	3,299.62
8271	N00130000	030201010201150101		1595				Despensa	34,963.32	17,481.66	0.00	52,444.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>17,481.66</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00130000	030201010201150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,980.40	0.00	0.00	2,980.40
8271	N00130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,085.17	1,273.30	0.00	5,358.47
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
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			
<b>TOTAL :</b>										<b>1,273.30</b>	<b>0.00</b>	
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			
<b>TOTAL :</b>										<b>129.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101		1131				Sueldo base	87,550.05	40,200.30	0.00	127,750.35
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
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			
<b>TOTAL :</b>										<b>40,200.30</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,000.00	15,750.00	0.00	44,750.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
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			
<b>TOTAL :</b>										<b>15,750.00</b>	<b>0.00</b>	
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			
<b>TOTAL :</b>										<b>864.74</b>	<b>0.00</b>	
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			





# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	02/07/2020	07	C	1	1	Aguinaldo		3,843.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,843.29</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1412					Aportaciones de servicio de salud	9,625.00	4,725.00	0.00	14,350.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>4,725.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,141.75	3,505.95	0.00	10,647.70
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>3,505.95</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,780.64	874.14	0.00	2,654.78
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>874.14</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	842.21	413.46	0.00	1,255.67
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>413.46</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	1595					Despensa	41,418.62	22,742.76	0.00	64,161.38
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>22,742.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	N00144000	020206010101150101	2211					Productos alimenticios para personas	295.00	0.00	0.00	295.00
8271	N00144000	020206010101150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	967.24	0.00	0.00	967.24



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00144000	020206010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		86.00	0.00	0.00	86.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		42,400.22	25,200.00	0.00	67,600.22
							<b>TOTAL :</b>	<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		37,800.00	18,900.00	0.00	56,700.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>18,900.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		11,812.70	6,021.62	0.00	17,834.32
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,021.62</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa		9,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
8271	O00141000	020501010106150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		522.10	0.00	0.00	522.10



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,492.36	0.00	0.00	8,492.36	
8271	O00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	484.50	0.00	0.00	484.50	
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	672,395.47	97,860.00	0.00	770,255.47	
							<b>TOTAL :</b>	<b>97,860.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,400.00	9,660.00	0.00	30,060.00	
							<b>TOTAL :</b>	<b>9,660.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	112,943.04	6,268.16	0.00	119,211.20	
							<b>TOTAL :</b>	<b>6,268.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	204,923.93	83,120.88	0.00	288,044.81	
							<b>TOTAL :</b>	<b>83,120.88</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,052.34	61,657.68	0.00	213,710.02	
							<b>TOTAL :</b>	<b>17,374.06</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>24,131.76</b>	<b>0.00</b>	
							<b>TOTAL :</b>	<b>20,151.86</b>	<b>0.00</b>	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>TOTAL :</b>									<b>61,657.68</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,600.47	16,890.52	0.00	60,490.99
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>16,890.52</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	20,124.25	9,124.76	0.00	29,249.01
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>9,124.76</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	91.86	0.00	0.00	91.86
8271	Q00104000	010701010101150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	13,556.61	0.00	0.00	13,556.61
8271	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	121,753.43	28,868.72	0.00	150,622.15
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>28,868.72</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	2482				Material de señalización	46,435.76	0.00	0.00	46,435.76
8271	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	239,821.41	231,074.91	0.00	470,896.32
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>									<b>231,074.91</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101	2992				Otros enseres	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80
8271	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,690.00	10,500.00	0.00	26,190.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	07/07/2020	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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	708.76	0.00	0.00	708.76
8271	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	1,546,978.57	1,046,231.48	0.00	2,593,210.05
		<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	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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>1,046,231.48</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	315,599.97	221,466.65	0.00	537,066.62
		<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	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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>221,466.65</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	214,338.71	154,113.96	0.00	368,452.67
		<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>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>								<b>154,113.96</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010103250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	167,972.99	0.00	167,972.99
		<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	29/07/2020	07	E	107	107	Vestuario y uniformes		167,972.99	0.00	
		<b>TOTAL :</b>								<b>167,972.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	Q00104000	010701010103250105		3341				Capacitación	0.00	276,200.00	0.00	276,200.00
		<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>	



## LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>276,200.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101		1131	Sueldo base	63,000.00	31,500.00	0.00	94,500.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101		1345	Gratificación	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101		1412	Aportaciones de servicio de salud	6,900.00	2,700.00	0.00	9,600.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,119.80	2,003.40	0.00	7,123.20		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>2,003.40</b>	<b>0.00</b>	
8271	S00137000	010502050109150101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,276.50	499.50	0.00	1,776.00		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
<b>TOTAL :</b>								<b>499.50</b>	<b>0.00</b>			
8271	S00137000	010502050109150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			603.75	236.25	0.00	840.00	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>236.25</b>	<b>0.00</b>			
8271	S00137000	010502050109150101	1595		Despensa			2,995.56	1,498.38	0.00	4,493.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>1,498.38</b>	<b>0.00</b>			
8271	T00105000	010702010102150101	1131		Sueldo base			77,306.20	0.00	0.00	77,306.20	
8271	T00105000	010702010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			21,320.18	7,140.00	0.00	28,460.18	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>7,140.00</b>	<b>0.00</b>			
8271	T00105000	010702010102150101	1345		Gratificación			8,419.76	0.00	0.00	8,419.76	
8271	T00105000	010702010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			75,030.73	47,544.66	0.00	122,575.39	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>47,544.66</b>	<b>0.00</b>			
8271	T00105000	010702010102150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			55,672.78	31,320.54	0.00	86,993.32	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		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
<b>TOTAL :</b>								<b>31,320.54</b>	<b>0.00</b>			
8271	T00105000	010702010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			13,880.73	5,496.23	0.00	19,376.96	



### LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>5,496.23</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,565.25	2,569.02	0.00	9,134.27	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>2,569.02</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101		1595				Despensa	29,073.78	3,068.16	0.00	32,141.94	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>3,068.16</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	0.00	959.99	0.00	959.99	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		6.0	24/09/2020	09	E	54	54	Material de señalización		959.99	0.00		
		<b>TOTAL :</b>									<b>959.99</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	48,056.20	11,404.60	0.00	59,460.80	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		
		<b>TOTAL :</b>									<b>11,404.60</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	1,531.20	0.00	0.00	1,531.20	
8271	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	64,356.02	50,179.83	0.00	114,535.85	
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
		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		





## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>50,179.83</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	12,720.03	480.00	0.00	13,200.03
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	05/08/2020	08	E	45	45	Otros enseres		480.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>										<b>480.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102150101		3851				Gastos de representación	3,114.00	0.00	0.00	3,114.00
8271	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	411,781.97	242,102.10	0.00	653,884.07
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		6.0	15/07/2020	07	E	101	101	Sueldo base		38,683.65	0.00	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>242,102.10</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	637.94	0.00	0.00	637.94
8271	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	5,607.29	0.00	0.00	5,607.29
8271	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	40,000.00	24,000.00	0.00	64,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8271	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	133,626.82	75,073.42	0.00	208,700.24
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
<b>TOTAL :</b>										<b>75,073.42</b>	<b>0.00</b>	
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,111,715.91	1,160,222.12	0.00	5,271,938.03
8272	A00144000	010301010101110101		4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	466,708.00	211,754.00	0.00	678,462.00



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO 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	15/07/2020	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	
	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	
						<b>TOTAL :</b>		<b>211,754.00</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104110101	4391			Subsidios por carga fiscal	1,287,346.92	22,812.19	0.00	1,310,159.11
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	31/07/2020	07	I	27	27	Subsidios por carga fiscal	2.00	0.00	
	6.0	03/08/2020	08	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	6,825.15	0.00	
	6.0	07/09/2020	09	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	119.12	0.00	
	6.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	190.36	0.00	
	13.0	10/09/2020	09	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	51.79	0.00	
	6.0	15/09/2020	09	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	49.75	0.00	
	6.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	191.74	0.00	
	13.0	17/09/2020	09	I	14	14	Subsidios por carga fiscal	52.16	0.00	
	6.0	21/09/2020	09	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	425.26	0.00	
	6.0	22/09/2020	09	I	18	8	Subsidios por carga fiscal	25.35	0.00	
	6.0	23/09/2020	09	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	26.55	0.00	
	6.0	24/09/2020	09	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	7,365.65	0.00	
	6.0	28/09/2020	09	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	37.11	0.00	
	6.0	30/09/2020	09	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	7,450.20	0.00	
						<b>TOTAL :</b>		<b>22,812.19</b>	<b>0.00</b>	
8272	L00119000	010502030104110101	4392			Devolución de ingresos indebidos	292,466.00	0.00	0.00	292,466.00
8272	L00152000	040201010104150101	4383			Subsidios y apoyos	2,065,194.99	925,655.93	0.00	2,990,850.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	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	



## LIBRO MAYOR

**POLOTITLAN 0034**

**JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		6.0	30/09/2020	09	E 77 77	Subsidios y apoyos		180,000.00	0.00						
<b>TOTAL :</b>								<b>925,655.93</b>	<b>0.00</b>						
8274		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la				8,126,364.06	76,261.04	0.00	8,202,625.10						
8274	F00124000	040401010101260101	9912		Por ejercicios anteriores	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00						
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	6,314,832.64	76,261.04	0.00	6,391,093.68						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							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
<b>TOTAL :</b>								<b>76,261.04</b>	<b>0.00</b>						
8274	L00119000	010502030104250102	9912		Por ejercicios anteriores	1,211,531.42	0.00	0.00	1,211,531.42						
8275		Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública				5,147,446.34	11,635,640.06	0.00	16,783,086.40						
8275	F00124000	010701010101260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	499,704.51	0.00	499,704.51						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	23/09/2020	09	E	94	94	Obra estatal o municipal	499,704.51	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>499,704.51</b>	<b>0.00</b>						
8275	F00124000	020103010101250101	6135		Ejecución de obras por administración	259,394.87	0.00	0.00	259,394.87						
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	790,847.07	0.00	0.00	790,847.07						
8275	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,521,434.02	0.00	1,521,434.02						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	23/09/2020	09	E	96	96	Obra estatal o municipal	1,521,434.02	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,521,434.02</b>	<b>0.00</b>						
8275	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	2,999,997.64	0.00	5,999,997.64						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							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
<b>TOTAL :</b>								<b>2,999,997.64</b>	<b>0.00</b>						
8275	F00124000	020203010205250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	249,999.45	0.00	249,999.45						
							<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
							2.0	22/09/2020	09	E	109	109	Obra estatal o municipal	249,999.45	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>249,999.45</b>	<b>0.00</b>						
8275	F00124000	020204010201260103	6132		Obra estatal o municipal	51,862.43	0.00	0.00	51,862.43						



# LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020205010101250101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	3,315,843.81	0.00	3,315,843.81
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>3,315,843.81</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal			118,388.95	1,999,256.96	0.00	2,117,645.91
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,999,256.96</b>	<b>0.00</b>	
8275	F00124000	020501010106260101	6162		Obra estatal o municipal			926,953.02	1,049,403.67	0.00	1,976,356.69
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>1,049,403.67</b>	<b>0.00</b>	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			1,789,977.29	100,000.00	0.00	1,889,977.29
8276	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres			55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
8276	F00124000	020201010503150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
8276	F00124000	020201010503150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
8276	F00124000	030501030201260101	5631		Maquinaria y equipo de construcción			986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
8276	F00127000	020204010201150101	5151		Bienes informáticos			53,000.01	0.00	0.00	53,000.01
8276	F00127000	020204010201150101	5191		Otros bienes muebles			112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
8276	L00119000	010502030104150102	5151		Bienes informáticos			42,247.20	0.00	0.00	42,247.20
8276	Q00104000	010701010101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
		<b>REN.</b>	<b>FECHA</b>	<b>MES</b>	<b>TIPO</b>	<b>N. POL.</b>	<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
		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	
		<b>TOTAL :</b>							<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

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